



---

3/2018. Test. ül.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2018. február 15-én (csütörtök) 18<sup>00</sup> órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István alpolgármester, Brada István, Farkas Emese, Hermanné Németh Andrea képviselők, Filus Jánosné jegyző

Hiányzik: Martinkó János, Turú Gyula képviselők

Az első napirend tárgyalásánál jelen vannak Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő Testületének tagjai:

Jelen vannak: Fábrián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Horváth-Hetényi Vivien, Kiss Sándor, Krauczi József és Szkenderovits Lajosné képviselők.

Hiányzik: -

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere:

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

## N A P I R E N D

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése  
*Együttes ülés Tabdi Község Képviselő-testületével*  
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeltének módosítása  
Előterjesztő: polgármester

3. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve  
Előterjesztő: polgármester
4. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről  
Előterjesztő: polgármester
5. A polgármester 2018. évi szabadságának engedélyezése  
Előterjesztő: polgármester
6. Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda nyári szünetének engedélyezése  
Előterjesztő: polgármester
7. Bejelentések, egyéb ügyek

**1.) napirend**  
**Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése**

*Írásos előterjesztés csatolva*

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere:

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata.

A javaslattal a képviselők egyetértettek.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**4/2018.(II. 15.)sz. határozat**

Tabdi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2018. évi költségvetése

**HATÁROZAT**

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése kiadási főösszegét 43.216.029 Ft-ban, bevételi főösszegét 12.000 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	32.267.501	0	0	0	32.267.501

Munkaadót terhelő járulék	6.540.818	0	0	0	6.540.818
Dologi kiadás	4.407.710	0	0	0	4.407.710
Működési célú kiadás		0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	43.216.029	0	0	0	43.216.029
Engedélyezett létszám (fő)					11
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Intézményi bevétel	12.000	0	0	0	12.000
Összesen	12.000				12.000

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 43.216.029.- Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2018. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalandó bérkompenzáció támogatás várható 26.400 Ft-os összegét, valamint 3.200.002 Ft működési célú pénzeszköz átadást kell tervezni.

3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 15.

*A napirend megtárgyalását követően Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere az együttes testületi ülést bezárta.*

## 2.) napirend

### Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeltének módosítása

*Írásos előterjesztés csatolva*

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

---

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete**

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

---

**3.) napirend**

**Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve**

*Írásos előterjesztés csatolva*

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

---

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**5/2018.(II. 15.)sz. határozat**

Saját bevételek és adósságot keletkeztető  
ügyletek középtávú terve

**HATÁROZAT**

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
BEVÉTELEK			
Helyi adó	12 803	12 803	12 803

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 480	1 480	1 480
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	14 283	14 283	14 283
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK</b>			
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

#### 4.) napirend

#### **Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

*Írásos előterjesztés csatolva*

Újházi Zsolt polgármester:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda vezetőjével a rendelet-tervezet véleményeztetése megtörtént, az erről készült jegyzőkönyv az előterjesztés része. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete  
Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

#### 5.) napirend

#### **A polgármester 2018. évi szabadságának engedélyezése**

*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: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**6/2018.(II. 15.) sz. határozat**

Polgármester 2018. évi szabadságának engedélyezése

**HATÁROZAT**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Újházi Zsolt polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételét május 2-től május 18-ig (13 munkanap), július 2-től július 22-ig (15 munkanap), augusztus 1-től augusztus 17-ig (13 munkanap), december 27-től december 28-ig (2 munkanap), összesen 43 munkanap engedélyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

---

**6.) napirend**

**Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda nyári szünetének engedélyezése**

*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: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**7/2018.(II. 15.) sz. határozat**

Óvoda nyári szünet engedélyezése

**HATÁROZAT**

Kaskantyú Község Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2018. július 30-tól augusztus 17-ig, három hét időtartamra a nagytakarítás és a szabadságok kiadása végett zárva tartson. Felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezető

---

## **7.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek**

*Írásos előterjesztés csatolva*

Újházi Zsolt polgármester:

Az egyik házi gondozónk gyermeket vár és úgy tűnik, hogy veszélyeztetett terhes, így nem sok esély van arra, hogy a szülés előtt munkába álljon. Ezt ezen a héten jelentette be a dolgozónk. Sürgősen kell a helyére új gondozót találni, mert egy gondozó nem tudja az időseinket ellátni. Van kettő jelentkezőnk, Treckó Eta és Kukucska Ilona. Az Eta megfelelő végzettségű, de Neki jelenleg van munkahelye. Az Icuka most nálunk közmunkás, de mivel érettségizett márciustól nem vehet részt a közmunka programban. Ő egyedül neveli a kislányát, vállalja, hogy a munkakörnek megfelelő képzést elvégzi. Javasolom, hogy Őt vegyük fel a Mártika helyére. Kecskeméten márciusban indul OKJ-s képzés, már egyeztetünk a beiskolázásról. A településünk sajnos előregszik, egyre több igény lesz a házi gondozásra. Idővel szeretném, ha sikerülne a gondozói létszámot megemelni 3 főre. Ebben az esetben a másik jelentkezőt is fel tudnánk venni.

A képviselők egyet értettek a polgármester javaslatával.

Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

### /2018.(II. 20.) sz. határozat

Kukucska Ilona határozott idejű  
közalkalmazotti kinevezése

### **HATÁROZAT TERVEZET**

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kiss Márta gondozónő helyettesítésére Kukucska Ilona Kaskantyú, Kossuth Lajos u. 36. szám alatti lakost, Kiss Márta távollétének időtartamára, határozott időre kinevezi a házi szociális gondozói feladatok ellátására 2018. március 1. napjától. Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra.
2. A képesítési előírások teljesítésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően két éves felmentési időt ad, azzal a feltétellel, hogy Kukucska Ilona vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos egyéb munkáltatói feladatok ellátására.

Határidő: február 28.

Felelős: polgármester

---

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

**8/2018.(II. 15.) sz. határozat**

Kukucska Ilona határozott idejű  
közalkalmazotti kinevezése

**HATÁROZAT**

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kiss Márta gondozónő helyettesítésére Kukucska Ilona Kaskantyú, Kossuth Lajos u. 36. szám alatti lakost, Kiss Márta távollétének időtartamára, határozott időre kinevezi a házi szociális gondozói feladatok ellátására 2018. március 1. napjától. Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra.
2. A képesítési előírások teljesítésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően két éves felmentési időt ad, azzal a feltétellel, hogy Kukucska Ilona vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos egyéb munkáltatói feladatok ellátására.

Határidő: február 28.


Felelős: polgármester

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

Kmft.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



  
Filus Jánosné  
jegyző



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2018. (II. 20.) 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. 2 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1-2 melléklete a R. 6 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Újházi Zsolt  
polgármester

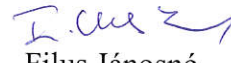


  
Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 20.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

  
Filus Jánosné  
jegyző



## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

## 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	3 706 510					10 644 241	10 644 241
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									180 218	1 426 161	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	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
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			950 000	950 000							950 000	950 000
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún												3 320 000
051050- Vesztélyes 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	399 698	712 000	712 000							2 866 498	2 866 498
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	55 500	14 985	457 000	457 000	141 213						527 485	1 227 463
072111- Házirosvi alapellátás			552 000	552 000							552 000	552 000
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	659 717	158 581	241 000	241 000	161 168						1 059 298	1 073 647
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	659 717	158 581	241 000	241 000	161 169						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	464 982	2 206 000	2 248 000	464 982						4 940 982	4 982 982
096015- Gyermekékeztetés köznevelési			6 998 000	6 875 000							6 998 000	6 875 000



17 001 282	33 287 336	-	3 427 523	5 431 819	-	22 004 510	26 408 503	-	7 605 303	7 605 303	-	4 750 223	6 553 663	-	54 788 841	79 286 624	-
Önként vállalt feladatok																	
081071 Udüői szálláshely szolg. és étkeztetés						591 000	591 000								591 000	591 000	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																	
-	-	-	-	-	-	591 000	591 000	-	-	-	-	-	-	-	591 000	591 000	-
Állami (államigazgatási) feladatok																	
<b>Állami feladatok összesen</b>																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen</b>																	
17 001 282	33 287 336	-	3 427 523	5 431 819	-	22 595 510	26 999 503	-	7 605 303	7 605 303	-	4 750 223	6 553 663	-	55 379 841	79 877 624	-

**FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI 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	
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>										
<b>Kötelező feladatok</b>										
Közéghaza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághkonzolidációban 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 adóssághkonzolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafai építése a temetőben, illetve térkövezés	5 700 522	5 700 522					5 700 522	5 700 522	-	
Közéghaza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközégtől átvett pénzeszközön		500 000						500 000	-	
Közéghaza felújítása, berendezése		297 974		502 026				800 000	-	
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						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						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.-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. Átadás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére)						68 739		68 739	-	
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása		700 000						700 000	-	
A településekrei arculati kézikönyv elkészítése		1 016 000						1 016 000	-	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektelőkészítő feladatok)		2 296 092						2 296 092	-	
Sportpálya védőháló készítés alapjai		50 000						50 000	-	
Rendezvényterület kemence építése		23 670						23 670	-	
Kistélepusi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése		1 585 314						1 585 314	-	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 19 fő - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 086 863						2 086 863	-	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>15 015 974</b>	<b>160 961 410</b>	<b>-</b>	<b>1 094 448</b>	<b>1 596 474</b>	<b>-</b>	<b>68 739</b>	<b>-</b>	<b>16 110 422</b>	<b>162 626 623</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

Önként vállalt feladatok összesen												0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen																				
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen		15 015 974	160 961 410	-	1 094 448	1 596 474	-	-	-	68 739	-	16 110 422	-	-	162 626 623	-	-	-	-	-

<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	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	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>71 590 263</b>	<b>249 168 330</b>	<b>-</b>
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 szervi támogatás folyósítása (K915)	18 296 659	18 304 859	
			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>20 030 892</b>	<b>20 039 092</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	91 621 155	269 207 422	0
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>			
	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 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
<b>Kötelező feladatok</b>																		
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	-
<b>Kötelező feladatok összesen</b>																		
	11 969 281	12 027 981	-	2 724 378	2 673 878	-	3 603 000	3 610 705	-	-	-	-	-	-	-	18 296 659	18 312 564	-
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>																		
<b>Állami feladatok összesen</b>																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>																		
	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>										
<b>Kötelező feladatok</b>										
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés								0	0	0
								0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Önként vállalt feladatok								0	0	0
								0	0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>										
								0	0	0
								0	0	0
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati költségvetés</b>				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	68 386 656	55 379 841	90 000	16 110 422
Módosított előirányzat	99 973 054	79 877 624	145 989 013	162 626 623
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		100 000		
Módosított előirányzat		6 664 083		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>68 386 656</b>	<b>55 479 841</b>	<b>90 000</b>	<b>16 110 422</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>99 973 054</b>	<b>86 541 707</b>	<b>145 989 013</b>	<b>162 626 623</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési szervek költségvetése</b>				
Eredeti előirányzat		18 296 659		
Módosított előirányzat		18 312 564		
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-5 389 844		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-4 881 217		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-16 020 422	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-16 637 610	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				
Eredeti előirányzat			3 144 499	
Módosított előirányzat		-	-	
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		7 124 077	12 875 923	
Módosított előirányzat		4 465 651	16 637 610	
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		2 149 799		
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		1 734 233		
Módosított előirányzat		1 734 233		
Teljesítés				
		<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>91 621 155</b>		<b>91 621 155</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>269 215 127</b>		<b>269 215 127</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

3. melléklet a 4/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmazási kiadások		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kaskantyú Községi Önkormányzat</b>								
Közsegháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozsokoldáción 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 adóssághozsokoldáción 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 - 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	190 500	76 200					190 500	-
Vízárrelhárítási pályázat: vízárrelhárítási terv projekt tendorkumentációja	3 175 000	-					3 175 000	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00029)		89 356 323					-	89 356 323
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszföldülő) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002		52 345 000					50 000	50 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	50 000	50 000					-	279 400
Településrendezési terv módosítása		279 400					-	-
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja		20 000					-	20 000
Felhalmozási célú p.e. Átadás KTKT részére (gyepmesteri telep működéséhez szükséges gépjármű beszerzésére)							68 739	-
Új ravatalozó épületének ramellálás kialakítása		700 000					-	68 739
Közsegháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön		500 000					-	500 000
Közsegháza felújítása, berendezése		297 974		502 026			-	800 000
A településképi arculati kézikönyv elkészítése		1 016 000					-	1 016 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektelőkészítő feladatok)		2 296 092					-	2 296 092
Sportpálya védőháló készítés		50 000					-	50 000
Rendezvényterület kempence 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 - Kistérségi tárgyi eszköz beszerzés		2 086 863					-	2 086 863
<b>Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda</b>								
<b>Összesen</b>	<b>15 015 974</b>	<b>160 961 410</b>	<b>1 094 448</b>	<b>1 596 474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 739</b>	<b>16 110 422</b>
								<b>162 626 623</b>

#### 4. A hiány finanszírozása

##### 4. §

(1) A Képviselőtestület az 1. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

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

#### 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 5. §

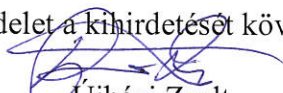
(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy

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

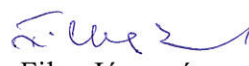
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2018. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

##### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



  
Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 20.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző





KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

*Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről*

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

1. Főösszegek

1. §

A Képviselőtestület Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetése

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét    | 240.066.116 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét     | 234.166.116 Ft-ban, |
| c) működési céltartalékát | 5.900.000 Ft-ban,   |
| d) hiányát                | 0,- Ft-ban          |

állapítja meg.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

- bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

(2) A Képviselőtestület

- az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. Tartalékok

3. §

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

1. melléklet az 5/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>											
<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>											
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>											
I.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120								
	I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 784 000								
	I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	344 241								
	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 075 850								
	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	-								
		<b>Beszámítási összeg</b>	5 000 000								
	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.54.155,- Ft	459 000								
	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 687 442								
	V. I. 1.	Kiegészítés	1 170 400								
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása									
	I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
		<b>A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása</b>									
I.		<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	23 295 053								
II.		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	12 074 100								
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 634 000								
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
		Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás									
II.		<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	13 708 100								
III.		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 277 000								
	III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 620 000								
		Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék									

III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása										
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	<b>2 736 000</b>						2 736 000	-	-	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 397 619						3 397 619	-	-	
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének támogatása	229 710						229 710	-	-	
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 260 329						19 260 329	-	-	
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>										
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000						1 800 000	-	-	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>										
	2017. évi önkormányzati bértkompenzáció								-	-	
	Helyi közbiztonság javításának támogatása								-	-	
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása								-	-	
	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>										
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege								-	-	
	Előző évi elszámolásból származó bevétel	<b>58 063 482</b>						-	-	-	
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>							<b>53 205 640</b>	-	-	
	<b>B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alappótló	1 530 000						1 530 000	-	-	
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19t6 - BK-06M/01/004676-2/2017 -	3 353 720						3 353 720	-	-	
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Diák munkatámogatása								-	-	
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai fősfinanszírozására: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028	6 820 000						6 820 000	-	-	
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai fősfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1 650 000						1 650 000	-	-	
	Természetbeni támogatás (Erszébet utalvány)								-	-	
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>13 353 720</b>						<b>13 353 720</b>	-	-	
	<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>71 417 202</b>						<b>71 417 202</b>	-	-	
	<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistéleplülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19t6 - BK-06M/01/004676-2/2017								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										



B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002												
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028			32 264								32 264	0
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 264</b>	<b>0</b>
<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>												
Vagyoni típusú adók												
Kommunális adó		1 200 000									1 200 000	
Értékesítési és forgalmi adók												
Helyi iparüzési adó												
Gépjárműadó			7 406 100								7 406 100	
Egyéb közhatalmi bevételek			2 200 000								2 200 000	
Késedelmi pótlék, bírság			50 000								50 000	
Igazgatási szolgáltatási díj												
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része												
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 856 100</b>										<b>10 856 100</b>	
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
<b>Készlet értékesítés ellenértéke</b>												
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			660 000									
011130: Önkormányzati jogalkotás												
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			180 000								180 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel			290 000								290 000	
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.			180 000								180 000	
082044: Könyvtári szolg.			10 000								10 000	
082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése												
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben												
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>			660 000									
<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>												
<b>Tulajdonosi bevételek</b>												
<b>Ellátási díjak</b>												
096015: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			633 625								633 625	
107052 Házi segítségnyújtás			685 000								685 000	
<b>Ellátási díjak összesen</b>			1 318 625								1 318 625	
<b>Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek</b>												
011130: Önkormányzati jogalkotás												
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			48 600								48 600	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel			78 000								78 000	
081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.			32 000								32 000	

082044: Könyvtári szolg.		2 700							2 700	-	-	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése										-	-	-
096015: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		171 079							171 079	-	-	-
<b>Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen</b>		<b>332 379</b>	-	-	-	-	-	-	<b>332 379</b>	-	-	-
<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>										-	-	-
<b>Kamatbevételek</b>		<b>576 200</b>							<b>576 200</b>	-	-	-
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>										-	-	-
<b>Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése</b>										-	-	-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel										-	-	-
066020 Város és községgazdálkodás										-	-	-
<b>Kiadások visszatérítése összesen:</b>			-	-	-	-	-	-		-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 887 204</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 887 204</b>	-	-	-
<b>B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>												
B51 Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése										-	-	-
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54 Részesedések értékesítése										-	-	-
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			-	-	-	-	-	-		-	-	-
<b>B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL</b>												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn kívülről										-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			-	-	-	-	-	-		-	-	-
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			-	-	-	-	-	-		-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>												
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN</b>			-	-	-	-	-	-		-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>85 160 506</b>	-	-	-	-	-	-	<b>32 264</b>	-	-	-
										<b>85 192 770</b>	-	-

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
		18 575 643						18 575 643	
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól									
Maradvány igénybevétele									
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 575 643	-	-	-	-	-	18 575 643	-	-

2. melléklet az 5/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI

**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	
<b>Kötelező feladatok</b>																			
01130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 720 780			1 196 378			4 487 960									11 405 118	0	0	-
013320- Köztemető fenntartás és működletés	2 206 500			443 125			254 000									2 903 625	0	0	-
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																			
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 672 132									1 672 132	0	0	-
018020- Központi költségvetési befizetések																0	0	0	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	0	-
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 860			472 953			20 000									4 148 220	4 148 220	0	-
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)																			
045140 Városi és elővárosi személyszállítás	233 943			41 057			2 380 000									2 655 000	2 655 000	0	-
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							510 000									510 000	510 000	0	-
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)							3 320 000									3 320 000	3 320 000	0	-
051050- Veszélyes hulladékok							6 000									6 000	6 000	0	-



<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>24 047 059</b>	-	-	<b>4 378 188</b>	-	<b>28 183 447</b>	-	<b>7 531 504</b>	-	<b>4 548 220</b>	-	<b>68 688 418</b>	-	0	0	-
Önként vállalt feladatok																
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																
Allami (államiigazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 047 059</b>	-	-	<b>4 378 188</b>	-	<b>28 183 447</b>	-	<b>7 531 504</b>	-	<b>4 548 220</b>	-	<b>68 688 418</b>	-	0	0	-

	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: Adóssághozszoilodációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából			72 587				72 587	
Az adóssághozszoilodációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404						2 778 404	
Községháza felújítása, berendezése	116 056		170 428				286 484	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323						87 956 323	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékbecslő díja (önerő)	25 400						25 400	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00002	51 245 000						51 245 000	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (önerő)	25 400						25 400	
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000						250 000	
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000						20 000	
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása	481 944						481 944	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektalkészítő feladatok)								
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Közteremtő részleges bekerítése	1 585 314						1 585 314	
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslői díja	25 400						25 400	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>144 509 241</b>	<b>-</b>	<b>243 015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 752 256</b>	<b>-</b>
Önként vállalt feladatok								
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államigazgatási) feladatok								
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>144 509 241</b>	<b>-</b>	<b>243 015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 752 256</b>	<b>-</b>

<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	213 440 674	-	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún	3 500 000		
011130 Önk. Ig.	2 400 000		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>219 340 674</b>	-	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 149 799		
Központi, irányító szervi támogatás folyóítása (K915)	18 575 643		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>20 725 442</b>	-	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	240 066 116	-	0
<b>ENGEDEL YEZETT LÉTSZÁM</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	6,5		
Közfoglalkoztatottak	3,17		
<b>Létszám összesen</b>	<b>9,67</b>		<b>0</b>



B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE  
KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA  
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
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Óvodai nevelés, ellátás	12 711 530			2 552 394												15 263 924	-	-
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	150 000			26 719												176 719	-	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 135 000									3 135 000	-	-
																-	-	-
																-	-	-
<b>Kötelező feladatok összesen</b>																		
	12 861 530	-	-	2 579 113	-	-	3 135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 575 643	-	-
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási) feladatok</b>																		
<b>Állami feladatok összesen</b>																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>																		
	12 861 530	-	-	2 579 113	-	-	3 135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 575 643	-	-

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

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

**INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	18 575 643	-	0
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>			
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4		

3. melléklet az 5 /2018.(II. 20.) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati költségvetés</b>				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	85 160 506	68 688 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		5 900 000		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>85 160 506</b>	<b>74 588 418</b>	<b>32 264</b>	<b>144 752 256</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési szervek költségvetése</b>				
Eredeti előirányzat		18 575 643		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-8 003 555		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-144 719 992	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		10 153 354		144 719 992
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		2 149 799		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
		<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>240 066 116</b>		<b>240 066 116</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

4. melléklet az 5/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2018. 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			32264			6852264		0	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1650000						1650000		0	0
<b>Összesen</b>	<b>8470000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8502264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet az 5/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2018. 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			87956323			94776323		0	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2655000			51245000			53900000		0	0
<b>Összesen</b>	<b>9475000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139201323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148676323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kaskantyú Községi Önkormányzat</b>									
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából				72 587					72 587
Az adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404								-
Községháza felújítása, berendezése	116 056			170 428					2 778 404
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323								286 484
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékbecslő díja (önerő)	25 400								25 400
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	51 245 000								-
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (önerő)	25 400								25 400
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000								250 000
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000								20 000
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása	481 944								-
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektelőkészítő feladatok)									-
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztermető részleges bekerítése	1 585 314								1 585 314
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja	25 400								25 400
<b>Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda</b>									-
<b>Összesen</b>	144 509 241	-	-	243 015	-	-	-	-	144 752 256

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,  
2018. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS  
TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2017. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	8606100			4303050	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	650000			325000	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9256100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4628050</b>	<b>0</b>

b) 2017. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

( Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		