



7/2018. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2018. május 29-én (kedd) 17³⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

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

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

Hiányzik: Brada István, Martinkó János képviselők

Az 1-3. napirend tárgyalásánál jelen vannak Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:

Jelen vannak: Fábrián Sándor polgármester, Földházi Ferenc, Kiss Sándor, Krauczi József és Szkenderovits Lajosné képviselők, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető

Hiányzik: Kovács László alpolgármester, Horváth-Hetényi Vivien képviselő

Az 1. napirend tárgyalásánál jelen vannak Csizovszki László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető, Rapcsák Róbert c.r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető, Szabó László Kaskantyú Polgárőr Egyesület elnöke

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. Beszámoló Tabdi és Kaskantyú községek közbiztonságának 2017. évi helyzetéről
Előterjesztő: Kiskőrös rendőrkapitánya
2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: jegyző
4. Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
5. Éves összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: polgármester
6. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
7. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: polgármester
8. Szerződés kötése a TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00041 pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátására
Előterjesztő: polgármester
9. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
10. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
11. Az Izsáki Regionális Hulladéklerakó értékesítése
Előterjesztő: polgármester
12. Önkormányzati termőföld értékesítése
Előterjesztő: polgármester
13. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Beszámoló Tabdi és Kaskantyú községek közbiztonságának 2017. évi helyzetéről

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere:

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

Csizovszki László rendőrkapitány szóban kiegészíti a kiküldött anyagot.

Újházi Zsolt Kaskantyú polgármestere:

Megköszöni a Kapitányúr beszámolóját és a szóbeli kiegészítést. A beszámolót vitára bocsájtja.

Turú Gyula képviselő:

A migráns helyzet mennyire befolyásolja a kapitányság munkáját?

Csizovszki László rendőrkapitány:

2017. év folyamán a kapitányság állományába tartozók valóban teljesítettek szolgálatot a határon, de július 1-től ez a kötelezettség megszűnt. Erre a feladatra plusz forrás lett elkülönítve, a beosztott rendőrök plusz szolgálatban látták el ezt a feladatot, a helyi szolgálat időtartama nem csökkent.

Turú Gyula képviselő:

Kaskantyún két irányból lehet a faluba bejönni, tapasztalható, hogy a személyautóval érkezők nem csökkentik megfelelően a sebességet a faluba beérve. Várható-e a sebességmérés sűrűbb ellenőrzése?

Csizovszki László rendőrkapitány:

Civil jellegű gépjárműből méri a sebességet, egyeztet az osztályvezetővel a traffipax beosztásáról.

Fábián Sándor Tabdi polgármestere:

A két településen kimondottan jónak nevezhető a közbiztonság. Itt lakva is tapasztaljuk, hogy a két település a nyugalom szigete.

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

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

/2018.(V.29.) sz. határozat

Beszámoló Tabdi és Kaskantyú
községek közbiztonságának 2017.
évi helyzetéről

HATÁROZAT - TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Tabdi és Kaskantyú községek közbiztonságának 2017. évi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: 0 fő

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

22/2018.(V.29.) sz. határozat

Beszámoló Tabdi és Kaskantyú
községek közbiztonságának 2017.
évi helyzetéről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Tabdi és Kaskantyú községek közbiztonságának 2017. évi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

2.) napirend

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere:

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

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:

23/2018.(V. 29.)sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi zárszámadása

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 38.549.551 Ft-ban, a bevételi főösszegét 48.269 Ft-ban, 38.557.657 Ft finanszírozással, (amelyből az előző évi maradvány igénybevétel 101.300 Ft) 157.675 Ft szabad maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

3.) napirend
Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere:

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

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:

24/2018.(V. 29.)sz. határozat

Beszámoló Tabdi Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

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

4.) napirend
Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Írásos előterjesztés csatolva

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 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
8/2018.(V. 30) önkormányzati rendelete
Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**5.) napirend
Éves összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről**

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere:

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

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:

25/2018.(V. 29.)sz. határozat

Éves összefoglaló jelentés a 2017.

éves belső ellenőrzésről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2017. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

**6.) napirend
Az önkormányzat 2018. 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 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról**

**7.) napirend
Településrendezési eszközök módosítása**

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:

26/2018.(V. 29.)sz. határozat

Településrendezési eszközök módosítása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településfejlesztési döntésként a következő határozatot hozta:

- 1.) A csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódóan víztározó és szabadidőpark kialakítása érdekében kezdeményezi a 02/110 hrsz-ú térségében.
- 2.) Az 1) szerinti helyszínt kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
- 3.) Felkéri polgármester az előírt egyeztetések elvégzésére és azt követően a településrendezési eszközök módosításának előterjesztésére.
- 4.) Felhatalmazza a polgármestert az Építésműhely Kft.-vel a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**8.) napirend
Szerződés kötése a TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00041 pályázati konstrukcióhoz
kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátására**

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:

27/2018.(V. 29.)sz. határozat

Megbízási szerződés kötése szakértői szolgáltatások ellátására

HATÁROZAT

- 1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00041 pályázati konstrukcióhoz tartozó szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások feladatainak ellátására megbízási szerződést köt a Panel Solar Kft-vel (1116 Budapest, Temesvár u. 20.). A megbízási díj bruttó 1 182 665,- Ft.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9.) napirend
Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról

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:

28/2018.(V. 29.) sz. határozat

Személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

10.) napirend
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

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:

29/2018.(V. 29.) sz. határozat

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről.

HATÁROZAT

A Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

11.) napirend
Az Izsáki Regionális Hulladéklerakó értékesítése

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:

30/2018.(V. 29.) sz. határozat

Izsáki hulladéklerakóban lévő tulajdonrész értékesítése

HATÁROZAT

1. Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati közös tulajdonban lévő izsáki 0396/4. Hrsz-ú - ingatlan értékesítésével. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan 1222/39307-ed része, melynek vételárát az előterjesztésnek megfelelően 993 900,- Ft-ban, azaz Kilencszáz-kilencven-háromezer-kilencszáz forintban határozza meg.
2. A Képviselő-testület lemond az ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogáról. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal, illetve 2018. május 31.

Felelős: Újházi Zsolt polgármester.

12.) napirend
Önkormányzati termőföld értékesítése

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:

31/2018.(V. 29.) sz. határozat

Lengyel Ferenc kiskőrösi lakos
önkormányzati tulajdonban lévő terület
vásárlásának engedélyezése.

HATÁROZAT

- 1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyel Ferenc Kiskőrös, Madách Imre u. 28. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Község Önkormányzata 6778/11448 tulajdonában lévő Kaskantyú 0138/16 hrsz-ú, 4496 m² nagyságú, legelő művelési ágú ingatlant.

- 2.) A Képviselő-testület az ingatlanok értékbecslő által megállapított bruttó 80.000 Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően 80.000 Ft-ban állapítja meg.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

13.) napirend **Bejelentések, egyéb ügyek**

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Jelezték, hogy a rendezvényterületen az esti koraéjszakai órákban gyerekek, vagy fiatal felnőttek randaríloznak. Az iskola kinti játékait is tönkre teszik. Mit lehetne tenni.

A képviselők többféle ötlettel álltak elő: kerítés építése, polgárőrök fokozott ellenőrzése, kamera kiépítése.

Újházi Zsolt polgármester:

A kerítésépítést semmi szín alatt nem javasolja, a játszóteret a falu gyerekei is használják, nem csak az általános iskola tanulói. Kár lenne őket kirekeszteni. A polgárőrök fokozott figyelmét jónak tartja. A legjobb megoldás a kamerarendszer kiépítése lenne. Figyeli a pályázatokat és amint lesz megvalósítható, benyújtjuk a pályázatot.


A képviselők egyet értettek a polgármester javaslatával.

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

Kmf.


Újházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018.(V. 30) önkormányzati rendelete
Kaskantyú község önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. A költségvetés végrehajtása

1.§

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés végrehajtását:

- | | | |
|----|------------------|--|
| a) | 68.476.656,- Ft | eredeti költségvetési bevételi előiránnyal |
| | 245.962.067,- Ft | módosított költségvetési bevételi előiránnyal |
| | 236.480.503,- Ft | teljesített költségvetési bevétellel |
| b) | 89.786.922,- Ft | eredeti költségvetési kiadási előiránnyal |
| | 260.816.811,- Ft | módosított költségvetési kiadási előiránnyal |
| | 101.640.118,- Ft | teljesített költségvetési kiadással |
| c) | 100.000,- Ft | eredeti működési céltartalékkal |
| | 6.664.083,- Ft | módosított működési céltartalékkal |
| | 0,- Ft | teljesített működési céltartalékkal |
| d) | 1.734.233,- Ft | eredeti finanszírozási kiadással |
| | 1.734.233,- Ft | módosított finanszírozási kiadással |
| | 1.734.233,- Ft | teljesített finanszírozási kiadással |
| e) | 23.144.499,- Ft | eredeti finanszírozási bevételi előiránnyal |
| | 23.253.060,- Ft | módosított finanszírozási bevételi előiránnyal |
| | 23.253.060,- Ft | teljesített finanszírozási bevétellel |
| f) | 156.359.212,- Ft | módosított pénzmaradvánnyal |
- elfogadja.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja

- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza


3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla


Filus Jánosné
jegyző


1. melléklet a 8/2018.(V. 30.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.b	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba	Közvilágítás feladatainak támogatása	2 774 120	2 774 120	2 774 120			2 774 120	2 774 120	2 774 120	
I.1.bb	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	6 784 000	6 784 000	6 784 000			6 784 000	6 784 000	6 784 000	
I.1.bc	Közütek fenntartásának támogatása	344 241	344 241	344 241			344 241	344 241	344 241	
I.1.bd	Beszámítási összeg	3 075 850	3 075 850	3 075 850			3 075 850	3 075 850	3 075 850	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után	-455 845	-455 845	-455 845			-455 845	-455 845	-455 845	
I.1.c	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	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	489 600	489 600	

	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 480 640	2 023 680	2 023 680					2 480 640	2 023 680	2 023 680
III.5.a	Gyermekékeztetés	3 388 663	3 348 403	3 348 403					3 388 663	3 348 403	3 348 403
III.5.b	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	47 880	154 470	154 470					47 880	154 470	
III.6.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	13 946 183	15 112 875	15 112 875					13 946 183	15 112 875	14 958 405
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV.1.d	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
	2017. évi önkormányzati berkompensáció		319 518	319 518					-	319 518	319 518
	Helyi közbiztonság javításának támogatása		400 000	400 000					-	400 000	400 000
	A polgármesteri béremeelés különbözőzetének támogatása		1 075 600	1 075 600					-	1 075 600	1 075 600
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI										
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege								-		-
	Előző évi elszámolásból származó bevétel								-		-
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
	ÖSSZESEN:	47 881 424	52 801 509	52 801 509					-	-	-
									47 881 424	52 801 509	51 111 211

B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 442 000	1 458 500	1 441 400				1 442 000	1 458 500	1 441 400
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - előző évről áthúzódó)	1 464 911	1 464 911	1 464 883				1 464 911	1 464 911	1 464 883
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -		17 793 835	16 690 092				-	17 793 835	16 690 092
Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása		699 978	699 978				-	699 978	699 978
Fejezeti kezelésű előirányzatok és 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	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002		1 005 000	1 005 000				-	1 005 000	1 005 000

	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	160 000	160 000	180 000				160 000	160 000	180 000
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	1 100 000	936 000	986 533				1 100 000	936 000	986 533
	081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	160 000	160 000	179 975				160 000	160 000	179 975
	082044: Könyvtári szolg.	20 000	20 000	8 506				20 000	20 000	8 506
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	60 000						60 000		
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							-	-	-
	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei			550				-	-	550
	Szolgáltatások ellenértéke összesen	1 500 000	1 276 000	1 355 564	-	-	-	1 500 000	1 276 000	1 355 564
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke							-	-	-
	Tulajdonosi bevételek							-	-	-
	Ellátási díjak							-	-	-
	096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	555 000	555 000	463 550				555 000	555 000	463 550
	107052 Házi segítségnyújtás		150 000	171 370				-	150 000	171 370
	Ellátási díjak összesen	555 000	705 000	634 920				555 000	705 000	634 920
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek							-	-	-
	011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	43 000	43 000	48 600				43 000	43 000	48 600
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	297 000	250 000	263 626				297 000	250 000	263 626

081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	29 000	29 000	34 016					29 000	29 000	34 016
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000	2 294					5 000	5 000	2 294
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	16 000							16 000	-	-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			149							
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	150 000	150 000	125 156					150 000	150 000	125 156
Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	540 000	477 000	473 841					540 000	477 000	473 841
Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	-
Kamatbevételek	200 000	200 000	271 525					200 000	200 000	271 525
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése										
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel		91 000	91 130						91 000	91 130
011130 Önkormányzati jogalkotás			11 488							
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			1 654							
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			4							
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			2 320							
066020 Város és községgazdálkodás		76 000	75 972					-	76 000	75 972

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Eliátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 621 080	5 621 080	5 559 079	1 316 651	1 316 651	1 254 362	3 706 510	3 706 510	3 017 878						10 644 241	10 644 241	2 491 418	9 831 319
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	1 806 301	1 796 301	1 547 664	407 317	405 117	350 975	190 000	290 000	133 005						2 403 618	2 491 418	2 031 644	2 031 644
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							2 216 000	2 358 000	2 275 407						2 216 000	2 358 000	2 275 407	2 275 407
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															180 218	1 426 161	1 426 141	1 426 141

15 163	3 525 091	19 596 072		452 519		3 810	259 362	2 198 908
30 000	5 127 502	20 703 150	1 005 000	950 000	3 320 000	5 000	325 000	2 920 000
30 000	4 570 005	4 690 895		950 000		5 000	325 000	2 920 000
	3 525 091							
	5 127 502							
	4 570 005							
15 163		35 900		452 519		3 810	259 362	2 198 908
30 000		42 993	730 000	950 000	3 320 000	5 000	325 000	2 920 000
30 000		10 000		950 000		5 000	325 000	2 920 000
		1 984 563						
		2 090 221	49 590					
		506 728						
		17 575 609						
		18 569 936	225 410					
		4 174 167						
018020- Központi költségvetési bevételek								
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek								
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)								
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún								
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása								
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás								
064010- Közvilágítás								

066010- Zöldterület kezelés	1 754 800	1 754 800	1 754 799	399 698	399 698	401 424	712 000	712 000	561 776										2 866 498	2 866 498	2 717 999
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	55 500	629 250	629 250	14 985	141 213	142 076	457 000	457 000	375 561										527 485	1 227 463	1 146 887
072111- Háziönvosi alapellátás							552 000	552 000	465 532										552 000	552 000	465 532
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	659 717	671 479	671 262	158 581	161 168	152 549	241 000	241 000	125 302										1 059 298	1 073 647	949 113
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	659 717	671 480	671 270	158 581	161 169	152 560	241 000	241 000	120 658										1 059 298	1 073 649	944 488
082044- Könyvtári szolgáltatások							190 000	190 000	152 128										190 000	190 000	152 128
082091- Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 270 000	2 270 000	2 056 263	464 982	464 982	446 708	2 206 000	2 248 000	2 043 133										4 940 982	4 982 982	4 546 104
096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							6 998 000	6 875 000	6 286 887										6 998 000	6 875 000	6 286 887

178 954	-	-	5 623 000	260 000	328 292	1 304 915
178 000	0	0	6 800 303	305 000	500 000	1 356 610
55 000	0	0	6 800 303	305 000	500 000	0
			5 623 000	260 000	328 292	
			6 800 303	305 000	500 000	
			6 800 303	305 000	500 000	
178 954						
178 000						37 000
55 000						
						239 320
						242 010
						1 065 595
						1 077 600
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés						
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)						
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)						
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés						
107052 - Házi segítségnyújtás						

Kötelező feladatok összesen																		
	17 001 282	33 287 336	31 530 791	3 427 523	5 431 819	5 124 537	22 004 510	26 408 503	18 701 883	7 605 303	7 605 303	6 211 292	4 750 223	6 553 663	4 951 232	54 788 841	79 286 624	66 519 735
Önként vállalt feladatok																		
081071 Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés																		
Önként vállalt feladatok összesen																		
	-	-	-	-	-	-	591 000	591 000	527 664	-	-	-	-	-	-	591 000	591 000	527 664
Állami (államgazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																		
	17 001 282	33 287 336	31 530 791	3 427 523	5 431 819	5 124 537	22 595 510	26 999 503	19 229 547	7 605 303	7 605 303	6 211 292	4 750 223	6 553 663	4 951 232	55 379 841	79 877 624	67 047 399

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzat megnevezése											
Kötelező feladatok												
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszoilidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából	1 299 952	1 299 952	1 299 952	1 094 448	1 094 448	1 021 861				2 394 400	2 394 400	2 321 813
Az adóssághozszoilidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	5 700 522	5 700 522	2 922 118							5 700 522	5 700 522	2 922 118
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Kaskantyú Hegyközségtől átvett pénzeszközön		500 000	500 000							-	500 000	500 000
Községháza felújítása, berendezése		297 974	181 918		502 026	466 598				-	800 000	648 516
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.15-BK1-2016-00002	1 600 000	1 600 000	500 000							1 600 000	1 600 000	500 000
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.15-BK1-2016-00002 - ügyvédi díja		38 100	38 100							-	38 100	38 100
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún)	3 000 000	1 640 000	1 640 000							3 000 000	1 640 000	1 640 000
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún) ügyvédi díja		76 200	76 200							-	76 200	76 200
Vizkárrelhárítási pályázat: vízkárrelhárítási terv	190 500	-								190 500	-	-
Vizkárrelhárítási 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	1 400 000							-	89 356 323	1 400 000

Állami feladatok összesen												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
	15 015 974	160 961 410	15 649 364	1 094 448	1 596 474	1 488 459	-	68 739	68 739	16 110 422	162 626 623	17 206 562

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	71 490 263	242 504 247	84253961
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	84 253 961
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	1734233
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	18 296 659	18 304 859	17429773
			0
Finanszírozási kiadások összesen	20 030 892	20 039 092	19164006
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	91 621 155	269 207 422	103417967
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	4,5	5,5	5,5
Közfoglalkoztatottak	2,7	18	18
Létszám összesen	7,2	23,5	23,5

**B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	11 969 281	12 027 981	11 903 426	2 724 378	2 673 878	2 689 737	3 603 000	3 610 705	2 792 994						18 296 659	18 312 564	17 386 157	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
															-	-	-	
Kötelező feladatok összesen	11 969 281	12 027 981	11 903 426	2 724 378	2 673 878	2 689 737	3 603 000	3 610 705	2 792 994	-	-	-	-	-	18 296 659	18 312 564	17 386 157	
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	11 969 281	12 027 981	11 903 426	2 724 378	2 673 878	2 689 737	3 603 000	3 610 705	2 792 994	-	-	-	-	-	18 296 659	18 312 564	17 386 157	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés										0	0	0
										0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok												
										0	0	0
										0	0	0
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	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	17386157

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés, ellátás	4	4	4

3. melléklet a 8/2018.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	68 386 656	55 379 841	90 000	16 110 422
Módosított előirányzat	99 973 054	79 877 624	145 989 013	162 626 623
Teljesítés	90 523 468	67 047 399	145 956 719	17 206 562
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	86 541 707	145 989 013	162 626 623
Teljesítés összesen	90 523 468	67 047 399	145 956 719	17 206 562
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 296 659		
Módosított előirányzat		18 312 564		
Teljesítés	316	17 386 157		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-5 389 844		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-4 881 217		
Működési költségvetés egyenlege (Teljesítés)		6 090 228		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-16 020 422	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-16 637 610	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Teljesítés)			128 750 157	
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		4 465 651		16 637 610
Teljesítés		4 465 651		16 637 610
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		2 149 799		
Teljesítés		2 149 799		
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		1 734 233		
Módosított előirányzat		1 734 233		
Teljesítés		1 734 233		
		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		259 733 563		103 374 351

4. melléklet a 8/2018. (V. 30.) 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	0		89356323	89324059	0	96176323	89324059
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002		1005000	1005000		52345000	52345000	0	53350000	53350000
Összesen	0	7825000	1005000	0	141701323	141669059	0	149526323	142674059

5. melléklet a 8/2018. (V. 30.) 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	0		89356323	1400000	0	96176323	1400000
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002		1005000	0		52345000	1100000	0	53350000	1100000
Összesen	0	7825000	0	0	141701323	2500000	0	149526323	2500000

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	(Ft-ban)											
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhasználási kiadások			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyú Község Önkormányzata												
Községháza külső és belső felújítása, berendezése; Adóssághozsólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából	1 299 952	1 299 952	1 299 952	1 094 448	1 094 448	1 021 861				2 394 400	2 394 400	2 321 813
Az adóssághozsólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnatál építése a temetőben, illetve térfkövezés	5 700 522	5 700 522	2 922 118							5 700 522	5 700 522	2 922 118
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1 600 000	1 600 000	500 000							1 600 000	1 600 000	500 000
Telek vásárlás - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - ügyvédi díja		38 100	38 100									38 100
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún)	3 000 000	1 640 000	1 640 000							3 000 000	1 640 000	1 640 000
Telek vásárlás (Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún) ügyvédi díja		76 200	76 200									76 200
Vízkezelési pályázat: vízkárelhárítási terv	190 500	-	-							190 500	-	-
Vízkezelési pályázat: Csapadékvíz elvezetésének megvalósítása című projekt tendokumentációja	3 175 000	-	-							3 175 000	-	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)		89 356 323	1 400 000							-	89 356 323	1 400 000

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2017. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNALLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

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

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	(Ft-ban)		
				Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)	Bevétel 50%-a (Teljesítés)
Helyi adó	12803321	12803321	10920740	6401660,5	6401660,5	5460370
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	1420000	1256000	1346508	710000	628000	673254
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	130000	130000	130000	65000	65000	65000
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0
Összesen:	14353321	14189321	12397248	7176660,5	7094660,5	6198624

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

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

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

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS,
RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2017

Szociális juttatás	2017. év		Változás %-a
	Előirányzat	Tény	Ft-ra
	Ft	Ft	
Települési támogatás: ebből:	6 800 303,-	5.623.000,-	82,68%
Lakhatási támogatás		718.000,-	
Beiskolázási támogatás		2 410 000,-	
Karácsonyi támogatás		1 360 000,-	
Kisgyermek karácsonyi támogatása		680 000,-	
Rendkívüli települési támogatás		455 000,-	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	305 000,-	260 000,-	85,24%
Első lakáshoz jutók támogatása		200 000,-	
Születési segély		60 000,-	
Köztetetés	500 000,-	328 292,-	65,65%
Összesen:	7 605 303,-	6 211 292,-	81,67%

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018 (II.20.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi költségvetését

- a) bevételi fő összeget 247.186.761,- Ft-ban,
- b) kiadási fő összegét 242.847.413,- Ft-ban,
- c) működési cél tartalékát 4.339.348,- Ft-ban,
- d) hiányát 0,- Ft-ban

állapítja meg.”

2. §


A R. 1 - 3. melléklete helyébe e rendelet 1 - 3 melléklete, a R. 6-7. melléklete helyébe e rendelet 4 - 5. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Újházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Filus Jánosné
jegyző


KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							-	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás									
I.1.b	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	-	-					-	-	-
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :5.54.155,- Ft	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	459 000	459 000					459 000	459 000	-
V.1.	Kiegészítés									
1.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 687 442	3 687 442							-
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bértámogatás	1 170 400	1 170 400							-
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása									-
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	23 295 053	23 295 053	-				18 437 211	18 437 211	-
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZETESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 074 100	12 074 100					12 074 100	12 074 100	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 634 000	1 634 000					1 634 000	1 634 000	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többelkadásokhoz									-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása									-
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 708 100	13 708 100	-				13 708 100	13 708 100	-

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 277 000	8 277 000					8 277 000	8 277 000
III.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék								
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása								
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 736 000	2 736 000					2 736 000	2 736 000
III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 397 619	3 397 619					3 397 619	3 397 619
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	229 710	229 710					229 710	229 710
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 260 329	19 260 329					19 260 329	19 260 329
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK								
	2017. évi önkormányzati bérkompenzáció								
	Helyi közbiztonság javításának támogatása								
	A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása								
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI								
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege								
	Előző évi elszámolásból származó bevétel								
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI								
	ÖSSZESEN:	58 063 482	58 063 482					53 205 640	53 205 640
	B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	1 530 000	1 530 000					1 530 000	1 530 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -	3 353 720	3 353 720					3 353 720	3 353 720
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő- BK-06M/01/003135-3/2018		4 315 312						4 315 312
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diák munka támogatása								
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és 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					6 820 000	6 820 000
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Fenntartható közlekedés	1 650 000	1 650 000					1 650 000	1 650 000

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:	85 160 506	90 428 185	-	-	32 264	399 364	-	85 192 770	90 827 549	-

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	18 575 643	18 575 643					18 575 643	18 575 643	-
Maradvány igénybevétele		51 637					-	51 637	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 575 643	18 627 280	-	-	-	-	18 575 643	18 627 280	-

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI
A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	5 720 780	5 720 780		1 196 378	1 196 378		4 487 960	4 577 332								11 405 118	11 494 490	-
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	2 206 500	2 206 500		443 125	443 125		254 000	254 000								2 903 625	2 903 625	-
013350- Az önkormányzati vagyornal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 672 132	2 624 499								1 672 132	2 624 499	-
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																		
018020- Központi költségvetési befizetések														1 719 533		0	1 719 533	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																0	0	-
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 860	8 578 300		472 953	854 505											4 148 220	4 148 220	-
Fenntartható közlekedésfejlesztés							20 000	40 320								5 157 813	9 473 125	-
																0	0	-

(Ft-ban)

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
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Községghaza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozjárólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából				72 587			72 587	
Az adóssághozjárólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térfelvezetés	2 778 404	2 778 404					2 778 404	
Községghaza felújítása, berendezése	116 056	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					87 956 323	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028) Értékbecslő díja (önérő)	25 400	19 050					25 400	19 050
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	51 245 000	51 245 000					51 245 000	51 245 000
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002 - Értékbecslő díja (önérő)	25 400	19 050					25 400	19 050
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	250 000					250 000	250 000
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000					20 000	20 000
Új ravatalozó épületének - köztemető- áramellátás kialakítása	481 944	582 320					481 944	582 320
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projekt előkészítő feladatok)								
Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése	1 585 314	1 585 314					1 585 314	1 585 314
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja	25 400	38 100					25 400	38 100
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja		80 000						80 000
Piacférfi fedett parkoló építési tervdokumentációja		398 100						398 100
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekthez		444 500						444 500
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/0003135-3/2018		367 100						367 100
Kötelező feladatok összesen	144 509 241	145 899 317	-	243 015	243 015	-	144 752 256	146 142 332
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Allami (államigazgatási) feladatok								
Allami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	144 509 241	145 899 317	-	243 015	243 015	-	144 752 256	146 142 332

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	213 440 674	222 070 334	0
Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
047410 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún	3 500 000	3500000	
011130 Önk. Ig.	2 400 000	839 348	
Költségvetési kiadások összesen	219 340 674	226 409 682	-
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	2 149 799	2 149 799	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	18 575 643	18 575 643	0
Finanszírozási kiadások összesen	20 725 442	20 725 442	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	240 066 116	247 135 124	0
ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	6,5	6,5	
Közfoglalkoztatottak	3,17	7,17	
Létszám összesen	9,67	13,67	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚJ NAPKÖZJÓTHONOS 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	
Kötelező feladatok																			
Óvodai nevelés, ellátás	12 711 530	12 711 530		2 552 394	2 552 394											15 263 924	15 263 924	-	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	150 000	150 000		26 719	26 719											176 719	176 719	-	
																-	-	-	
																-	-	-	
Kötelező feladatok összesen																			
	12 861 530	12 861 530	-	2 579 113	2 579 113	-	3 135 000	3 186 637	-	-	-	-	-	-	-	18 575 643	18 627 280	-	
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	0
Állami (államigazgatási) feladatok																			
Állami feladatok összesen																			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen																			
	12 861 530	12 861 530	-	2 579 113	2 579 113	-	3 135 000	3 186 637	-	-	-	-	-	-	-	18 575 643	18 627 280	-	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	85 160 506	68 688 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat	90 428 185	75 928 002	399 364	146 142 332
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		5 900 000		
Módosított előirányzat		4 339 348		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	85 160 506	74 588 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat összesen	90 428 185	80 267 350	399 364	146 142 332
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 575 643		
Módosított előirányzat		18 627 280		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)		-8 003 555		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-8 466 445		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-144 719 992	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-145 742 968	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		10 153 354		144 719 992
Módosított előirányzat		10 616 244		145 742 968
Teljesítés				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>		Működési		Felhalmozási
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		2 149 799		
Módosított előirányzat		2 149 799		
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		240 066 116		240 066 116
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		247 186 761		247 186 761
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Egyéb felhalmazási kiadások		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat										
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából					72 587	72 587			72 587	72 587
Az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafai építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404	2 778 404							2 778 404	2 778 404
Községháza felújítása, berendezése	116 056	116 056			170 428	170 428			286 484	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	19 050							25 400	19 050
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	19 050							25 400	19 050
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	250 000							250 000	250 000
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000							20 000	20 000
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása	481 944	582 320								582 320
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 projektalkészítő feladatok)										-
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Közlemető részleges bekerítése	1 585 314	1 585 314							1 585 314	1 585 314
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja	25 400	38 100							25 400	38 100
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű átelyezésének tervdokumentációja		80 000								
Piacéri fedett parkoló építési tervdokumentációja		398 100								
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekthez		444 500								
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2018		367 100								
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda										
Összesen	144 509 241	145 899 317	-	243 015	243 015	-	-	-	144 752 256	146 142 332

**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	8606100		4303050	4303050
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	650000	807480		325000	403740
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	9256100	9413580	0	4628050	4706790

b) 2017. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező 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 érvényesíthetős égének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

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 érvényesíthetős égének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

