



9/2018. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2018. július 19-én (csütörtök) 18⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

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

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

Hiányzik: Brada István, Farkas Emese, Martinkó János képviselők

Az 1. napirend tárgyalásánál jelen vannak Ramháb Mária könyvtárigazgató főtanácsos, a 3. napirendnél Kiss Istvánné óvodavezető.

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere:

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Ramháb Máriát és Kiss Istvánnét, 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 a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kaskantyú településen 2017-ben végzett munkájáról
Előterjesztő: Ramháb Mária könyvtárigazgató
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2017/18-as nevelési évről
Előterjesztő: Kiss Istvánné óvodavezető
4. Első lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: polgármester

5. Támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: polgármester
6. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kaskantyú településen 2017-ben végzett munkájáról

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

11 éve valósult meg a könyvtár fejlesztési pályázat, jelenleg újra szükség lenne a megvalósult fejlesztés továbbgondolására.

Ramháb Mária könyvtárigazgató:

Abban, hogy 2007-ben létrejött a könyvtárellátási szolgáltató rendszer, nagy szerepe volt a polgármesternek. Kaskantyú csatlakozott először ehhez az új rendszerhez. Az elindításhoz négy települést kellett még meggyőzni, a polgármester ettől több települést is behozott a rendszerbe. Már a fejlesztés elindításakor is látszott, hogy kicsi lesz a könyvtárhelyiség, de akkor nem volt más lehetőség. Az előterjesztésben szereplő térkép az 5 000 fő alatti településeket mutatja. Bízunk abban, hogy hamarosan minden településen elkészül a teljes beruházás. Jelenleg Kéleshalmon folyik nagyobb volumenű beruházás. Amit Ő ígért a megyében az megvalósult.

Kaskantyúra áttérve, itt is megindult a fejlesztés igénye. Keresni kell a lehetőséget az épület megújítására. Nagy szerepet fog kapni a közösségi fejlesztési tereknek a megújítása. Fejleszteni kell a könyvtár szakmai munkáját, a könyvtári kölcsönzést növelni kell.

Érkezett a nyitvatartási idővel kapcsolatban módosítási javaslat. Ezt törvényesen így nem lehet elfogadni. A napi munkaidőnél kötelező a megszakítás, a pihenő napokat egymást követő napokon kell kiadni. A nyitvatartást a lakosság igényének megfelelően kell alakítani, amihez meg kell szondázni az embereket. Egy ilyen irányú kérdőív szerkesztéséhez nyújt segítséget.

Kiss Istvánné:

Az óvoda részéről köszöni a gazdag programot. Emese mindig értesíti őket időben, jó a kapcsolat.

Újházi Zsolt polgármester:

A fejlesztések megvalósításánál a szomszéd településekkel nem tudjuk a versenyt felvenni, minimális a saját bevételünk. Megköszöni az Igazgató Asszony tartalmas beszámolóját.

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

/2018.(VII.19.) sz. határozat

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási

szolgáltató rendszerben Kaskantyú
településen 2017-ben végzett munkájáról

HATÁROZAT - TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kaskantyú településen 2017-ben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: 0 fő

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

35/2018.(VII.19.) sz. határozat

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár könyvtárellátási
szolgáltató rendszerben Kaskantyú
településen 2017-ben végzett munkájáról

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Kaskantyú településen 2017-ben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

(Ramháb Mária igazgató a napirend tárgyalását követően az ülésről távozott.)

2.) 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: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

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

3.) napirend
Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda
2017/18-as nevelési évről

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

Az egyebekben kíván majd a falunapi rendezvényről egyeztetni, de mivel az óvoda beszámolóját most tárgyalják itt jegyzi meg, hogy a falunapi rendezvényen nem szeretné a gyerekeket a szerepléssel terhelni, ez a nap szóljon a gyerekekről, a felhőtlen játékról. Mi erről az óvodavezető véleménye?

Kiss Istvánné óvodavezető:

A szülők és a gyerekek is műsorral készülnek a rendezvényre, szeretnék ezt bemutatni. Ez egy pár perces műsor lesz, nem terheli meg a gyerekeket. A fellépés időpontját kell úgy alakítani, hogy ne a délutáni melegben legyen.

A jelenlévők egyet értettek az óvodavezető javaslatával.

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

/2018.(VII. 19.)sz. határozat

Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos
Óvoda 2017/18-as nevelési évről

HATÁROZAT - TERVEZET

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2017/18-as nevelési évről szóló beszámolót a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 85. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elfogadja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

36/2018.(VII. 19.)sz. határozat

Beszámoló a Kaskantyúi Napköziotthonos
Óvoda 2017/18-as nevelési évről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 2017/18-as nevelési évről szóló beszámolót a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 85. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elfogadja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

4.) napirend Első lakáshoz jutók támogatása

A képviselő-testület a napirendet zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

5.) napirend Támogatási kérelem elbírálása

Írásos kérelem csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A költségvetésünk nem biztosít civil szervezetek számára támogatást, a szociális normatívából ilyen célra nem adhatunk támogatást, csak egyedi elbírálás alapján adhatunk a rendeletünkben foglaltak szerint rendkívüli települési támogatást.

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

/2018.(VII. 19.) sz. határozat

Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme

HATÁROZAT - TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének kérelmét – mely szerint Tóth Viktória, Tóth Pál és Tóth Gábor balatonfenyvesi táboroztatásához 40 000,- Ft támogatást kér – nincs módjában támogatni, mivel az önkormányzat költségvetésében ilyen célra nem rendelkezik forrással.

Amennyiben a gyermekek szociális helyzete indokolja Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kérelmükre rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

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

39/2018.(VII. 19.) sz. határozat

Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének kérelmét – mely szerint Tóth Viktória, Tóth Pál és Tóth Gábor balatonfenyvesi táboroztatásához 40 000,- Ft támogatást kér – nincs módjában támogatni, mivel az önkormányzat költségvetésében ilyen célra nem rendelkezik forrással.

Amennyiben a gyermekek szociális helyzete indokolja Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kérelmükre rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

6.) napirend

Bejelentések, egyéb ügyek

Újházi Zsolt polgármester:

Egyeztetni szükséges a falunap szervezésével kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy ne hívjanak össze megbeszélést, mindenki tudja az előző évek gyakorlatát követve a feladatát, semmi újat nem akar.

Hermanné Német Andrea képviselő:

Szerinte szükséges az egyeztetés arról, hogy mindenki tudja a dolgát.


A képviselők egyet értettek azzal, hogy július 24-én kedden este 7 órakor tartanak egy egyeztető tárgyalást ahová a többi szervezőt is meghívják.

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

Kmft.


Újházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (VII. 20.) 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 | 329.440.068,- Ft-ban, |
| b) kiadási fő összegét | 323.199964,- Ft-ban, |
| c) Működési cél tartalékát | 6.240.101,- Ft-ban |
| d) hiányát | 0,- Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ujházi Zsolt
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. július 20.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Filus Jánosné
jegyző



1. melléklet a 10/2018. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

(Ft-ban)

	Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI							
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					-	-
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					-	-
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120			2 774 120	2 774 120
I.1.bb	Közüvilágítás 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	Közüutak 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.I.1.	Kiegészítés	3 687 442	3 687 442				
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400				
I.6.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			27 328			27 328
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása						
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	23 295 053	23 322 381	-	-	18 437 211	18 464 539
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZETÉSI 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 többletkiadásokhoz					-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása					-	-
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 708 100	13 708 100	-	-	13 708 100	13 708 100
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébkénti támogatása	8 277 000	8 277 000			8 277 000	8 277 000
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 620 000	4 290 000			4 620 000	4 290 000

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									-		
B54	Részesedések értékesítése									-		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									-		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									-		

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 99 617 920 - 32 264 73 462 936 - 85 192 770 173 080 856 -

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítások
Kaskantyú 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

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 vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		325 548			57 134		1 672 132	5 729 967								1 672 132	6 112 649	-
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														1 719 533	0	1 719 533	-	-
018020- Központi költségvetési befizetések															0	0	0	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 860	12 779 925		472 953	1 264 163		20 000	759 229					4 148 220	4 305 220		4 148 220	4 305 220	-
																5 157 813	14 803 317	-

(Ft-ban)

Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún (Buszforduló)																			0	0	-
045140 Városi és elővárosi személyszállítás	233 943	233 943	41 057	41 057	2 380 000	2 380 000													2 655 000	2 655 000	-
045160-Közu utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					510 000	510 000													510 000	510 000	-
047410 Ár és belvízvédelem (csapadékvíz elvezetése és megtartása)					3 320 000	3 320 000													3 320 000	3 320 000	-
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártóhatása					6 000	6 000													6 000	6 000	-
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					343 000	343 000													343 000	343 000	-
064010- Közvilágítás					2 415 000	2 415 000													2 415 000	2 415 000	-
066010- Zöldterület kezelés	2 294 100	2 294 100	459 747	459 747	720 000	720 000													3 473 847	3 473 847	-
066020- Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatók		414 000		80 732	425 000	425 000													425 000	919 732	-
072111- Házonvosi alapellátás					575 000	575 000													575 000	575 000	-
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	855 534	855 534	179 564	179 564	225 000	225 000													1 260 098	1 260 098	-
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	855 534	855 534	179 563	179 563	225 000	225 000													1 260 097	1 260 097	-
081071 Utuló szálláshely szolg. és étkeztetés					611 000	611 000													611 000	611 000	-
082044- Könyvtári szolgáltatások					152 000	152 000													172 000	172 000	-
082091- Közművelődés - társadalmi részvétel	2 516 500	2 544 500	443 125	443 125	2 272 000	2 272 000													5 231 625	5 259 625	-

Születési segély)																		
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés											500 000	500 000						
											500 000	500 000						
											0	0						
Kötelező feladatok összesen	24 047 059	32 929 672	-	4 378 188	5 307 264	-	28 183 447	33 204 883	-	7 531 504	7 531 504	-	4 548 220	6 424 753	-	68 688 418	85 398 076	-
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen																		
	24 047 059	32 929 672	-	4 378 188	5 307 264	-	28 183 447	33 204 883	-	7 531 504	7 531 504	-	4 548 220	6 424 753	-	68 688 418	85 398 076	-

	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: Adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából				72 587			72 587	
Az adóssághozjárólációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló umafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404	2 778 404					2 778 404	
Községghaza felújítása, berendezése	116 056	116 056		185 428			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 (önerő)	25 400	19 050					25 400	
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (Buszforduló) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	51 245 000	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	
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	350 000					250 000	
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000					20 000	
Új ravatalozó épületének - köztemető- áramellátás kialakítása	481 944	582 320					481 944	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041)				70 767 480				
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése	1 585 314	1 585 314					1 585 314	
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslői díja	25 400	38 100					25 400	
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének 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						
Kötelező feladatok összesen	144 509 241	145 999 317	-	243 015	71 025 495	-	144 752 256	217 024 812
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok								
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	144 509 241	145 999 317	-	243 015	71 025 495	-	144 752 256	217 024 812

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	213 440 674	302 422 888		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	2 740 101		
Költségvetési kiadások összesen	219 340 674	308 662 989		-
Finanszírozási kiadások (K9):				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	329 388 431		0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzat dolgozói	6,5	6,83		
Közfoglalkoztatottak	3,17	12,17		
Létszám összesen	9,67	19		0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYÚJ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok																		
Óvodai nevelés, ellátás	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	-	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 135 000	3 186 637								3 135 000	3 186 637	-
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
Állami (államigazgatási) feladatok																		
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	12 861 530	12 861 530	-	2 579 113	2 579 113	-	3 135 000	3 186 637	-	-	-	-	-	-	18 575 643	18 627 280	-	-

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
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok										0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allami (államiigazgatási) feladatok										0	0	0
Allami 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									
	18 575 643	18 627 280	0									
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés									
Óvodai nevelés, ellátás	4	4										

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	99 617 920	85 398 076	73 462 936	217 024 812
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		5 900 000		
Módosított előirányzat		6 240 101		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	85 160 506	74 588 418	32 264	144 752 256
Módosított előirányzat összesen	99 617 920	91 638 177	73 462 936	217 024 812
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)		-10 647 537		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-144 719 992	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-143 561 876	
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		12 797 336		143 561 876
Teljesítés				
Államháztartáson 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		329 440 068		329 440 068
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

4. melléklet a 10/2018. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZIROZOTT 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	6820000		32264	32264		6852264	6852264	0		
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1650000	1650000					1650000	1650000	0		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041				3488150			73063572	0	76551722		
Összesen	8470000	11958150	0	32264	73095836	0	8502264	85053986	0		

5. melléklet a 10/2018. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZIROZOTT 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	6820000		87956323	87956323		94776323	94776323	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	2655000	2655000		51245000	51245000		53900000	53900000	0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041							3488150	70767480	
Összesen	9475000	12963150	0	139201323	209968803	0	148676323	148676323	0

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kaskantyú Községi Önkormányzat											
Községháza külső és belső felújítása, berendezése:											
Adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából											
Az adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló umafal építése a temetőben, illetve térkövezés											
Községháza felújítása, berendezése	2 778 404	2 778 404								72 587	72 587
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	116 056	116 056		170 428	185 428					2 778 404	2 778 404
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323	87 956 323								286 484	301 484
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									
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	350 000								25 400	19 050
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000								250 000	350 000
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása	481 944	582 320								20 000	20 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041)									70 767 480		582 320
Köztisztviselői önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztisztviselő részleges bekerítése	1 585 314	1 585 314									70 767 480
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslő díja	25 400	38 100								1 585 314	1 585 314
Köztisztviselői önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztisztviselő részleges bekerítése										25 400	38 100
Piacférfi fedett parkoló építési tervdokumentációja		80 000									
Rendezési terv módosítása - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún című projekthez		398 100									
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2018		444 500									
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda		367 100									
Összesen	144 509 241	145 999 317	-	243 015	71 025 495	-	-	-	-	144 752 256	217 024 812

(Ft-ban)

