Kaskantyú Községi Önkormányzat
Képviselő - Testülete

15/2018. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2018. december 19-én (szerda) $18^{\underline{00}}$ 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, Martinkó János (második napirendi pont tárgyalásától), Turú Gyula képviselők, Filus Jánosné jegyző
Hiányzik:	Brada István képviselő

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

Jelen vannak:	Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Horváth-Hetényi Vivien, Szkenderovits Lajosné képviselők, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető
Hiányzik:	Földházi Ferenc, Kiss Sándor, Krauczi József képviselő

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.

NAPIREND

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása
   Előterjesztő: polgármester

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeltének módosítása
   Előterjesztő: polgármester

3. Vállalkozói szerződés kötése étkeztetés biztosítására
   Előterjesztő: polgármester

4. Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetése
   Előterjesztő: polgármester

5. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének jóváhagyása
   Előterjesztő: polgármester

6. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

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 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:

51/2018.(XII. 19.)sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 19-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 45.340.934 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.436.359 Ft-ban állapítja meg:

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

forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	32.267.501	33.281.548	0	0	33.281.548
Munkaadót terhelő járulék	6.540.818	6.751.772	0	0	6.751.772
Dologi kiadás	4.407.710	5.256.613	0	0	5.256.613
Felhalmozási kiadás	0	51.001	0	0	51.001
Összesen	43.216.029	45.340.934	0	0	45.340.934
Engedélyezett létszám (fő)	11,0				
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Intézményi bevétel	12.000	1.436.359	0	0	1.436.359
Összesen	12.000	1.436.359			1.436.359

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

a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,

b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához — figyelembe véve a 2018. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás 26.817 Ft-os, valamint a közös szociális és gyermekjóléti feladatok után kapott, de Tabdi egyéb szociális feladataira felhasznált támogatás 50%-os része utáni 203.807 Ft-os összegét — 2.990.046 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását 2018. december 20. napjáig terjessze elő.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 20.

A napirend megtárgyalását követően Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere az együttes testületi ülést bezárta.
Martinkó János képviselő megérkezett.

2.) napirend
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata.

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

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

3.) napirend
Vállalkozói szerződés kötése étkeztetés biztosítására

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt olgármester:
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata.
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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

52/2018.(XII. 19.)sz. határozat
Vállalkozási szerződés kötése
étkeztetés biztosítására

HATÁROZAT

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az étkeztetést a továbbiakban is vásárolt étkeztetés keretében vállalkozói szerződés útján biztosítja.
2. A feladat ellátására vállalkozási szerződést köt a Kredit Kft.-vel (6200 Kiskőrös, Vörösmarty u. 12.) 2019. január 1-től 2023. december 31-ig.
3. A vállalkozási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

52/2018. (XII. 19.) sz. határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzata, székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29. (a továbbiakban: önkormányzat), másrészről a Kredit Kft. székhelye: 6200 Kiskőrös, Vörösmarty utca 12. (a továbbiakban: vállalkozó) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A vállalkozó vállalja, hogy a tulajdonát képező 6224 Tabdi, Vasút utca 1. szám alatti, Gondűző Vendéglő elnevezésű melegkonyhás vendéglátó-ipari üzletben (munkanapokon) biztosítja az önkormányzat kötelező feladataként a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben – előírt étkeztetés alapszolgáltatást, ezen belül a napi egyszeri meleg étel (ebéd) előállítását és az önkormányzat ebédlőjébe (Kaskantyú, Petőfi u. 2. szám) szállítását.

A vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatást az ágazati jogszabályokban foglalt szakmai előírások szerint látja el.

2. A vállalkozó szociális étkeztetés biztosításánál az ebédet ½12 óráig szállítja az önkormányzat ebédlőjébe, 2 db. csereedény biztosítása az igénybevevőt terheli.

3. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja (a szakorvos javaslata alapján) az ellátást igénybe vevő részére a diétás étkeztetés biztosított.

4. A vállalkozó a diétás étrend biztosítása miatt felmerült többletköltsége fedezetére diéta fajtánként havi nettó 15 000,-Ft.-ra jogosult, mely összeget az önkormányzat a 11. pontban foglaltak szerint térít meg a vállalkozónak.

5. A vállalkozó a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem vehet igénybe, illetve a szolgáltatást alvállalkozásba nem adhatja.

6. A vállalkozó a szolgáltatás díjának megállapítására évente, a tárgyév március 10. napjáig nyújthatja be ajánlatát. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az étkezési formákra elkülönítetten és egységnyi tételre jutó nyersanyag és rezsiköltséget, valamint az ajánlat kialakítása során figyelembe vett szempontokat. Az önkormányzat a díj elfogadásáról az ajánlat, szükség esetén a vállalkozóval történt további egyeztetés alapján a tárgyév március 31. napjáig dönt, elfogadás (megegyezés) hiányában, az új díj megállapításáig a korábbi díj marad érvényben. A felek megállapodása alapján a szolgáltatás díja a vállalkozó írásbeli, indokolt, és pénzügyileg megalapozott kérésére az év során további egy alkalommal módosítható.

7. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal útján a szociális étkeztetésben részesített személy nevéről, lakcíméről írásban értesíti a vállalkozót úgy, hogy

   a) a tárgyhóban jogosultak adatairól a tárgyhót megelőző hó utolsó napjáig listát ad át,
   b) a tárgyhóban, hó közben megállapított jogosult adatairól értesítést küld.

8. A vállalkozó a 7. b) pont szerinti jogosult részére az ebédet az értesítésben megjelölt időponttól, leghamarabb az értesítést követő naptól biztosítja.

9. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a személyes gondoskodást nyújtó intézményekre irányadó jogszabályban előírt étkezési nyilvántartásokat (igénybevételi naplót) a jogszabályban előírt módon vezeti. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy az étkeztetésre, a nyilvántartás vezetésére, és az egyéb szakmai szabályokra vonatkozó jogszabályokról, valamint azok változásáról a vállalkozót tájékoztatja.

10. Az ellátottak személyi térítési díját a polgármester állapítja meg. A térítési díjakat a Közös Önkormányzati Hivatal szedi be.

11. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat a szolgáltatás ellenértékét a vállalkozó számlája alapján havonta fizeti. A vállalkozó a számlát a tárgyhó utolsó munkanapját követően jogosult benyújtani, melyet az önkormányzat 8 munkanapon belül köteles a vállalkozó 10102543-08983012-00000007 számú számlájára átutalni.
A számla kifizetésének feltétele, hogy a vállalkozó a számla benyújtását megelőzően átadja a számla alapjául szolgáló, szabályszerűen vezetett, az ebéd átvételének igazolását is tartalmazó tárgyhavi étkezési nyilvántartást (igénybevételi naplót). Amennyiben a nyilvántartás hiányos, vagy téves adatokat tartalmaz, a kifizetés határideje a szabályszerű nyilvántartás átadás-átvételét követő nap.

12. A vállalkozó nyilatkozik, hogy az ellátásra jogosult (vagy törvényes képviselője) által az ellátással szemben felmerült panaszt legkésőbb 15 napon belül elbírálja, melyről írásban tájékoztatja a panasz benyújtóját. Amennyiben a jogosult a választ nem fogadja el, a vállalkozó a keletkezett iratokat az Önkormányzat részére 5 napon belül továbbítja, melynek elbírálásáról az Önkormányzat 30 napon belül írásban értesíti a panasz benyújtóját és a vállalkozót.

13. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy az étkeztetési közszolgáltatásra vonatkozóan a jogszabályok betartását a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, vagy a megbízott belső ellenőr bármikor ellenőrizheti, nyilatkozik, hogy az ellenőrzéshez szükséges adatokat, nyilvántartásokat az ellenőrzés részére átadja.

14. A vállalkozó

    a) bírósági bejegyzésének száma, kelte: Cg. 03-09.101439

    b) a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély száma, kelte: 743/1997. (1997. 06. 30.)

15. A vállalkozó nyilatkozik, hogy

    a) szerződésben foglalt szolgáltatásra vonatkozó, külön jogszabályban a meghatározott szakmai követelményeket ismeri,

    b) az ellátottak adatai vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja,

    c) lejárt köztartozása nincs.

16. A felek jelen szerződést 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig kötik. A felek megállapodnak abban, hogy

17. jelen szerződés módosítására, illetve megszüntetésére közös megegyezéssel bármikor lehetőség van,

18. a szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez legalább hat hónappal korábban, írásban közölt egyoldalú nyilatkozattal felmondani,

19. szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a felek a jelen szerződésből folyó bármely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, ez esetben a másik fél követelheti a szerződésszegésből eredő kára (ideértve az étkeztetési feladat megszervezése és ellátása érdekében felmerült többletköltség) megtérítését,

20. a vitás kérdéseket személyes egyeztetés útján rendezik, az egyeztetés során törekednek a megegyezésre, a megegyezéshez a másik fél részére a szükséges számadatokat, számításokat, egyéb iratokat átadják,

21. ha a felek a vitás kérdésben nem tudnak megegyezni, bármelyik fél javasolhatja a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, közös megegyezés hiányában kezdeményezheti a szerződés b) pont szerinti felmondását.

22. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások feltételeit meghatározó ágazati jogszabályok irányadók.

Kaskantyú, _____

_____ _____

Önkormányzat képviseletében Kredit Kft. képviseletében

Melléklet

Kaskantyú Község Önkormányzata és a Kredit Kft. között létrejött, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben előírt étkeztetés alapszolgáltatási feladat ellátására kötött vállalkozási szerződéshez:

Vállalkozói díj 2019. január 1. napjától

Szociális étkeztetés

Étkeztetés formája	1 ebéd ára általános forgalmi adóval együtt
Normál étkeztetés	950 Ft
Diétás étkeztetés	nincs megállapítva.

4.) napirend
Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetése

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata.

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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

53/2018.(XII. 19.)sz. határozat
Izsák és Térsége Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
megszüntetése

HATÁROZAT

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2019. január 31. napjától történő megszüntetésével.
2. A Megszüntető megállapodás aláírására felhatalmazza Újházi Zsolt polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.) napirend
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése javaslata. A kiküldött anyag elsősorban a kötelező feladatokat tartalmazza, az év folyamán ehhez több feladat is társul majd és sokkal több ülésre kell majd összejönnünk.
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: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő
Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

54/2018.(XII. 19.)sz. határozat
A képviselő-testület 2019. évi
munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülések helye: Kaskantyú Község Önkormányzata (6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.)

Rendes ülések állandó napirendje:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
   Előadó: polgármester

2. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Rendes ülések időpontja és napirendje:

FEBRUÁR

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
   Előadó: polgármester

2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve
   Előadó: polgármester

3. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
   Előadó: polgármester

4. A Művelődési Ház 2019. évi munkatervének jóváhagyása
   Előadó: Művelődésszervező

MÁRCIUS

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: polgármester

2. A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
   Előadó: polgármester

3. Beszámoló a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi feladatellátásáról
   Előadó: jegyző

4. Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2018. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról
   Előadó: Művelődésszervező

5. Az óvodai beiratkozás idejének, az óvodai felvételi körzeteknek és az óvoda nyári nyitvatartási idejének a meghatározása
   Előadó: Polgármester

ÁPRILIS

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
   Előadó: polgármester

2. Rendelet Kaskantyú község önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
   Előadó: polgármester

3. Éves összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésről
   Előadó: polgármester

MÁJUS

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
   Előadó: Kiskőrös Rendőrkapitányság vezetője

2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
   Előadó: jegyző

3. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról
   Előadó: jegyző

SZEPTEMBER

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: polgármester

2. Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról
   Előadó: Családsegítő

DECEMBER

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: polgármester

2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének a módosítása
   Előadó: polgármester

3. Kaskantyú Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a módosítása
   Előadó: polgármester

4. 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
   Előadó: jegyző

5. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása
   Előadó: polgármester

Közmeghallgatás

- *helye:* Községháza Kaskantyú, Hunyadi u. 29.
- *időpontja:* 2018. március hó

6.) napirend
Bejelentések, egyéb ügyek

Újházi Zsolt polgármester:
Most hétvégén lesz az advent utolsó rendezvénye, amit az önkormányzat szervez. Ennek keretében a hagyományoknak megfelelően ingyen kínálunk kalácsot, teát és forralt bort. Kéri a képviselőket, hogy házigazdaként jelenjenek meg a rendezvényen.

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

Kmft.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

jzk. 1. számú melléklete

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 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 költségvetése

a)	bevételi fő összegét	335.086.672,- Ft-ban,
b)	kiadási fő összegét	329.647.194,- Ft-ban,
c)	működési cél tartalékát	5.439.478,- Ft-ban,
d)	hiányát	0,- Ft-ban

állapítja meg."

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. december 20.
A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a 13/2018.(XII. 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	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.1.a	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**							-	-	-
I.1.b	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**							-	-	-
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 774 120	2 774 120					2 774 120	2 774 120	-
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	6 784 000	6 784 000					6 784 000	6 784 000	-
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	344 241	344 241					344 241	344 241	-
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 075 850	3 075 850					3 075 850	3 075 850	-
	Beszámítási összeg	-	-					-	-	-
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 GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**									
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 074 100	11 926 800					12 074 100	11 926 800	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 634 000	1 606 767					1 634 000	1 606 767	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							-	-	-

	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása							-	-	-
II.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*13 708 100*	*13 533 567*	-	-	-	-	*13 708 100*	*13 533 567*	-
III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**									
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 277 000	8 277 000					8 277 000	8 277 000	-
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	4 620 000	4 620 000					4 620 000	4 620 000	-
	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék		306 150					-	306 150	-
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 736 000	2 508 000					2 736 000	2 508 000	-
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 397 619	3 357 970					3 397 619	3 357 970	-
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	229 710	222 300					229 710	222 300	-
III.	*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*19 260 329*	*19 291 420*	-	-	-	-	*19 260 329*	*19 291 420*	-
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000	-
	Kulturális illetménypótlék		148 182					-	148 182	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
	2018. évi önkormányzati bérkompenzáció		392 525					-	392 525	-
	Helyi közbiztonság javításának támogatása							-	-	-
	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 671 320					-	1 671 320	-
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása		1 164 000					-	1 164 000	-
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz.alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege								-	-
	Előző évi elszámolásból származó bevétel							-	-	-
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	**58 063 482**	**61 323 395**	-	-	-	-	**53 205 640**	**56 465 553**	-
	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 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10fő -BK-06M/01/008528-3/2018		5 330 192					-	5 330 192	-
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól - Diákmunka támogatása		1 484 196					-	1 484 196	-
	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 Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002	1 650 000	1 650 000					1 650 000	1 650 000	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok és EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16BK1-2017-00041)		3 488 150					-	3 488 150	-
	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		307 500					-	307 500	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**13 353 720**	**28 279 070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 353 720**	**28 279 070**	**-**
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**71 417 202**	**89 602 465**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 417 202**	**89 602 465**	**-**
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése							**0**	0	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -							**0**	0	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12fő - BK-06M/01/003135-3/2018					367 100		**0**	367 100	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							**0**	0	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002							**0**	0	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00041)					73 063 572		**0**	73 063 572	**0**
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028				32 264	32 264		32 264	32 264	0
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**32 264**	**73 462 936**	**0**	**32 264**	**73 462 936**	**0**

	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
	Vagyoni típusú adók									
	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	-
	Értékesítési és forgalmi adók									
	Helyi Iparűzési adó	7 406 100	7 406 100					7 406 100	7 406 100	-
	Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000					2 200 000	2 200 000	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000					50 000	50 000	
	Késedelmi pótlék, bírság							-	-	-
	Igazgatási szolgáltatási díj							-	-	-
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 856 100**	**10 856 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 856 100**	**10 856 100**	**-**
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	Készlet értékesítés ellenértéke							-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	660 000								
	011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	180 000	180 000					180 000	180 000	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	290 000	447 480					290 000	447 480	-
	081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	180 000	180 000					180 000	180 000	-
	082044: Könyvtári szolg.	10 000	10 000					10 000	10 000	-
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése							-	-	
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							-	-	-
								-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke összesen	660 000	817 480	-	-	-	-	660 000	817 480	-
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke							-	-	-
	Tulajdonosi bevételek							-	-	-
	Ellátási díjak							-	-	-
	096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	633 625	633 625					633 625	633 625	-
	107052 Házi segítségnyújtás	685 000	149 640					685 000	149 640	-
	Ellátási díjak összesen	1 318 625	783 265	-				1 318 625	783 265	-
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek							-	-	-
	011130: Önkormányzati jogalkotás							-	-	-
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	48 600	48 600					48 600	48 600	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	78 000	120 520					78 000	120 520	-
	081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk.	32 000	32 000					32 000	32 000	-
	082044: Könyvtári szolg.	2 700	2 700					2 700	2 700	-
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése							-	-	-
	096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	171 079	171 079					171 079	171 079	-
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen	**332 379**	**374 899**	**-**	**-**	**-**	**-**	332 379	374 899	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése						**-**	**-**	**-**	**-**

	Kamatbevételek	**576 200**	**576 200**				-	576 200	576 200	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-	-
	Biztosító által fizetett kártérítés		**752 367**					-	752 367	-
	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítése							-	-	-
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel							-	-	-
	066020 Város és községgazdálkodás							-	-	-
	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás		257 269					-	257 269	-
	072111 Háziorvosi alapellátás		12 946					-	12 946	-
	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás		12 947					-	12 947	-
	900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áhn kívülről		44 686					-	44 686	-
	Kiadások visszatérítése összesen:	**-**	**327 848**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327 848**	**-**
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 887 204**	**3 632 059**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 887 204**	**3 632 059**	**-**
	B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
	B51 Immateriális javak értékesítése							-	-	-
	B52 Ingatlanok értékesítése					80 000		-	80 000	-
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-
	B54 Részesedések értékesítése					100 000		-	100 000	-
	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**180 000**	**-**	**-**	**180 000**	**-**
	B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT 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					993 900		-	993 900	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**993 900**	**-**	**-**	**993 900**	**-**
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**993 900**	**-**	**-**	**993 900**	**-**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**85 160 506**	**104 090 624**	**-**	**32 264**	**74 636 836**	**-**	**85 192 770**	**178 727 460**	**-**

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	19 510 984					18 575 643	19 510 984	-
Maradvány igénybevétele		51 637					-	51 637	-
Intézményi költségvetési bevétel összesen	18 575 643	19 562 621	-	-	-	-	18 575 643	19 562 621	-

2. melléklet a 13/2018.(XII. 20.) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. 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	4 717 332								11 405 118	11 634 490	-
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	2 206 500	2 206 501		443 125	443 124		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	6 485 047								1 672 132	6 867 729	-
018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														1 719 533		0	1 719 533	-
018020- Központi költségvetési befizetések																0	0	-
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek													4 148 220	3 938 264		4 148 220	3 938 264	-
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 860	12 779 925		472 953	1 264 163		20 000	766 381								5 157 813	14 810 469	-
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- Közutak, 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 hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							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	1 772 114								2 415 000	1 772 114	-
066010- Zöldterület kezelés	2 294 100	2 294 100		459 747	459 747		720 000	938 224								3 473 847	3 692 071	-
066020- Város-,		1 242 008			242 196		425 000	440 000								425 000	1 924 204	-

községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	
072111- Háziorvosi 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 Üdülői szálláshely szolg. és étkeztetés							611 000	611 000							611 000	611 000	-
082044- Könyvtári szolgáltatások				20 000	20 000		152 000	152 000							172 000	172 000	-
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 516 500	2 680 905		443 125	469 725		2 272 000	2 658 995							5 231 625	5 809 625	-
084031 Civil szervezetek működési támogatása												400 000	0		400 000	0	-
031060 - Bűnmegelőzés													400 000		0	400 000	-
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							7 315 835	7 315 835							7 315 835	7 315 835	-
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							223 520	260 520							223 520	260 520	-
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															0	0	-
107052 - Házi segítségnyújtás	4 699 308	4 575 308		942 676	1 087 676		31 000	196 000							5 672 984	5 858 984	-
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)										6 681 504	6 144 294				6 681 504	6 144 294	-
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)										350 000	350 000				350 000	350 000	-
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások: Köztemetés										500 000	500 000				500 000	500 000	-
107060 - Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, szociális célú tüzelőanyag vásárlás, a téli								3 372 530							0	3 372 530	-

rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások tám.																		
Kötelező feladatok összesen																		
	24 047 059	**33 770 086**	**-**	**4 378 188**	**5 640 327**	**-**	**28 183 447**	**37 523 978**	**-**	**7 531 504**	**6 994 294**	**-**	**4 548 220**	**6 057 797**	**-**	**68 688 418**	**89 986 482**	**-**
Önként vállalt feladatok																		
Önként vállalt feladatok összesen																		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**33 770 086**	**-**	**4 378 188**	**5 640 327**	**-**	**28 183 447**	**37 523 978**	**-**	**7 531 504**	**6 994 294**	**-**	**4 548 220**	**6 057 797**	**-**	**68 688 418**	**89 986 482**	**-**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Községháza külső és belső felújítása, berendezése: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából				72 587	72 587					72 587	72 587	-
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404	2 778 404								2 778 404	2 778 404	-
Köztemető lélekharang elkészítésének önereje		12 280								-	12 280	
Községháza felújítása, berendezése	116 056	92 522		170 428	208 962					286 484	301 484	-
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323	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	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 (önerő)	25 400	19 050								25 400	19 050	-
Buszforduló építés tervezés, építési engedélyezési tervdokumentáció (önerő)		566 200									566 200	
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	350 000								250 000	350 000	-
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 -BK1-2017-00041)					70 767 480					-	70 767 480	-
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése	1 585 314	1 585 314								1 585 314	1 585 314	-
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése		200 000									200 000	
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslői díja	25 400	38 100								25 400	38 100	-
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja		80 000								-	80 000	-

Piactéri 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- Egészségház zárható szekrény		35 000									35 000	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- Egészségház látásvizsgáló készülék		60 000									60 000	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- lézerfény rendszer, a rendezvényterületre		50 000									50 000	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2018		367 100								-	367 100	-
Kötelező feladatok összesen	**144 509 241**	**146 899 263**	**-**	**243 015**	**71 049 029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144 752 256**	**217 948 292**	**-**
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**
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	**144 509 241**	**146 899 263**	**-**	**243 015**	**71 049 029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144 752 256**	**217 948 292**	**-**

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	213 440 674	307 934 774	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	1 939 478	
Költségvetési kiadások összesen	**219 340 674**	**313 374 252**	-
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 szervi támogatás folyósítása (K915)	18 575 643	19 510 984	
			0
Finanszírozási kiadások összesen	**20 725 442**	**21 660 783**	**0**
ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	240 066 116	335 035 035	0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	6,5	7,92	
Közfoglalkoztatottak	3,17	12,17	
Létszám összesen	9,67	20,09	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. 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	12 752 466		2 552 394	2 552 394											15 263 924	15 304 860	-
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	150 000	160 000		26 719	28 474											176 719	188 474	-
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 135 000	4 069 287								3 135 000	4 069 287	-
																-	-	-
																-	-	-
Kötelező feladatok összesen	**12 861 530**	**12 912 466**	**-**	**2 579 113**	**2 580 868**	**-**	**3 135 000**	**4 069 287**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 575 643**	**19 562 621**	**-**
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**	**12 912 466**	**-**	**2 579 113**	**2 580 868**	**-**	**3 135 000**	**4 069 287**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 575 643**	**19 562 621**	**-**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
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
	18 575 643	19 562 621	0

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

3. melléklet a 13/2018.(XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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	104 090 624	89 986 482	74 636 836	217 948 292
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		5 900 000		
Módosított előirányzat		5 439 478		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	**85 160 506**	**74 588 418**	**32 264**	**144 752 256**
Módosított előirányzat összesen	**104 090 624**	**95 425 960**	**74 636 836**	**217 948 292**
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat		18 575 643		
Módosított előirányzat		19 562 621		
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-8 003 555			
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-10 897 957			
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-144 719 992	
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-143 311 456	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A hiány belső finanszírozása	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	13 047 756		143 311 456	
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
A hiány külső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása				
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	**335 086 672**		**335 086 672**	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

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: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából				72 587	72 587					72 587	72 587
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából megvalósuló urnafal építése a temetőben, illetve térkövezés	2 778 404	2 778 404								2 778 404	2 778 404
Köztemető lélekharang elkészítésének önereje		12 280								-	12 280
Községháza felújítása, berendezése	116 056	92 522		170 428	208 962					286 484	301 484
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)	87 956 323	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	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 (önerő)	25 400	19 050								25 400	19 050
Buszforduló építés tervezés, építési engedélyezési tervdokumentáció (önerő)		566 200								-	566 200
Hallókészülék beszerzés védőnői szolgálat ellátásához	250 000	350 000								250 000	350 000
Településrendezési terv módosításához kapcsolódó szakvélemény díja	20 000	20 000								20 000	20 000
Új ravatalozó épületének áramellátás kialakítása	481 944	582 320								481 944	582 320
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16 - BK1-2017-00041)					70 767 480					-	70 767 480
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése	1 585 314	1 585 314								1 585 314	1 585 314
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása - Köztemető részleges bekerítése pályázati forrás kiegészítése		200 000								-	200 000
Önkormányzati hivatal épületének értékbecslői díja	25 400	38 100								25 400	38 100
Köztemetőben lévő II. világháborús emlékmű áthelyezésének tervdokumentációja		80 000								-	80 000
Piactéri 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 - Egészségház zárható szekrény		35 000								-	35 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Egészségház látás vizsgáló		60 000								-	60 000

készülék											
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés lézerfény rendszer, rendezvényterületre		50 000								-	50 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 fő) BK-06M/01/003135-3/2018		367 100								-	367 100
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda										-	-
										-	-
										-	-
Összesen	144 509 241	146 899 263	-	243 015	71 049 029	-	-	-	-	144 752 256	217 948 292