



1/2011. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16³⁰ órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozó terme

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Turú Gyula, Kiss Pál, Sáfár Jánosné képviselők, Kelemen István képviselő 17.¹²órakor érkezett.
Filus Jánosné jegyző
Kukucska Ágnes pénzügyi előadó
Berényiné Szász Katalin – Művelődési Ház vezető
Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető

Hiányzik: Hermanné Németh Andrea képviselő, Kukucska Sándor alpolgármester

Ujházi Zsolt polgármester:

Üdvözli a testületi tagokat. Megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz a napirendre, jegyzőkönyv hitelesítőknél javasolja:

Kiss Pál és Sáfár Jánosné képviselőket

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

NAPIREND

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
- 2.) Kaskantyú Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: polgármester
- 3.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározása.
Előterjesztő: polgármester

- 4.) Tájékoztatás a jegyző 2010. évi munkateljesítményének értékeléséről.
Előterjesztő: polgármester
- 5.) A Művelődési Ház 2011. évi közművelődési programjának meghatározása
Előterjesztő: Művelődési Ház vezető
- 6.) Megállapodás családgondozó helyettesítésére.
Előterjesztő: jegyző
- 7.) Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Írásos előterjesztés kiküldve

Kiss Pál képviselő:

Üdvözlöm ezt a témát. Eddig nem volt, hajdanán még beszámoltattunk. Ha folyamatos lesz, annak nagyon fogok örülni.

Filus Jánosné jegyző:

Az alakuló üléstől kezdve visszatekintés.

Kiss Pál képviselő:

Ha egy – két oldal lenne, akkor a papíron is spórolnánk. Minek kell ezt a hatalmas papírtömeget haza vinni, hiszen utána úgymint kidobásra kerül?

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2011.(II. 15.) sz. Képv. test. hat.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

HATÁROZAT

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2.) napirend
**Kaskantyú Községi Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló
rendeletének megalkotása**

Írásos előterjesztés kiküldve

Kiss Pál képviselő:

Átnéztem. Minden évben új formában kell csinálni?

Kukucska Ágnes pénzügyi előadó:

Tavaly is ebben a formátumban volt elkészítve.

Kiss Pál képviselő:

Egy – egy szám 4-szer, 5-ször is megjelenik. Nehéz benne keresgetni. Nem kis dolog ezt összehozni.

Ujházi Zsolt polgármester:

A hiány a terv szerint 27 millió Ft, ez volt már 34 millió Ft is. Innen látszik a jövő, a megvalósulás még a jövő kérdése.

Kiss Pál képviselő:

Mi az üdülői szálláshely szolgáltatás? 634 e. Ft a kiadása, milyen bérköltség van rajta?

Kukucska Ágnes pénzügyi előadó:

A Kulcsos ház szerepel ebben a sorban. A takarító bérét 8 felé kell osztani, egy része ide kerül, mivel itt is takarít.

Kiss Pál képviselő:

Zöldterület kezelés : fűnyírást jelent, benne van a sportpálya is?

Ujházi Zsolt polgármester:

Csak a körülötte lévő rész, valamint a parkok, rendezvényterület.

Kiss Pál képviselő:

Finanszírozási műveletek?

Kukucska Ágnes pénzügyi előadó:

A pénzügyi műveleteket jelenti: hitel + kamatok.

Kiss Pál képviselő:

Lakástámogatás?

Filus Jánosné jegyző:

Első lakáshoz jutók támogatása.

Kiss Pál képviselő:

Javaslatot nem tudok mondani a számokra.

A civil szervezetek támogatására ebben az évben sem jut semmi? Tabdin új polgármester van, 8 – 9 civil szervezetük működik, és mindegyik kap támogatást a Polgármesteri Hivataltól. Nálunk a faluvédők és a nyugdíjas klub működik. A község létfenntartásában fontos szerepe van a civil szerveződéseknek. Lehetne – e egyéb szervezeteket létrehozni itt?

Ujházi Zsolt polgármester:

A környező településeken lévő civil szervezeteket sem tudja támogatni az ottani hivatal. Bármelyik kollégámat elhívhatjuk testületi ülésre, és meg lehet kérdezni. A civil szervezetek támogatását

törvény szabályozza, pályázati úton támogatható csak. Feltételeket kell kiírni, arra kell pályázni a civil szervezeteknek. Más szervezetek támogatóktól kaphatnak kisebb – nagyobb összegeket. Komoly feladatunk van abba, hogy helyben működjenek a civil szervezetek. A felsoroltakon kívül működik a Kaskantyú Községért Közalapítvány, valamint a Komédiás Kompánia is. Sportegyesületünk is van, jelenleg szünetel a működtetése. Tavaly óta próbálkozom önkéntes tűzoltó egyesület megalakításával. Ahogy a civil életben egyre nehezebben mennek a dolgok, egymás ellen fordulnak az emberek. Jó lenne ebből kizökkenni.

Filus Jánosné jegyző:

Forráshiányos költségvetésnél csak kötelező feladat tervezhető be, civil szervezet támogatása nem kötelező feladat. A költségvetés tervezetének 9. mellékletében 441 e. Ft van betervezve helyiségek bevételeiből közvetett úton nyújtott támogatásként. Ez nem kis szám, úgy gondolom ez nagyobb támogatási összegnek megfelel.

Ujházi Zsolt polgármester:

A civil szervezetek tudnának pályázni. A hivatal részéről a kollégák segítenek bárkinek. Rendezvények alkalmával nem kérünk bérleti díjat, rendelkezésre áll a lebonyolításhoz szükséges étkészlet. A hivatal és ez által az önkormányzat is sok helyen helyt áll. Pénzt a „zsebbe” nem adunk, de rendben tartott, felújított környezetben tarthatják meg az összejöveteleiket. A hegyközség és a falugazdász részére nem lennének kötelesek irodát biztosítani, nincs külön kimutatva, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátására mennyi víz-, villany-, telefon -, stb. számlát fizetünk ki, és nem szedünk érte bérleti díjat.

Kiss Pál képviselő:

Sokkal többet ér az, hogy ide bejöhetünk ingyen, mint a támogatás. Ez nem 20.000 Ft, sokkal több.

Turú Gyula képviselő:

Tavaly volt szó a kintlévőségekről – iparüzési adó, gépjárműadó -, mennyit sikerült behajtani?

Ujházi Zsolt polgármester:

Egy része beérkezett, azonban van egy 2 – 3 m. Ft, aminek behajtására kis esély van (felszámolás alatt álló vállalkozás.)

Kiss Pál képviselő:

Az érdekelne, hogy meg tudunk-e élni december 31.-ig vagy nem? Nagyobb városok nem tudnak költségvetési rendeletet alkotni, mert nem értenek egyet.

Filus Jánosné jegyző:

Talán ebben az évben még igen, de nagyban függ, hogy milyen pályázatot nyújthatunk be a forráshiány csökkentésére, még nem ismertek a feltételek.

Ujházi Zsolt polgármester:

Bízunk. Sok nagy település kötvény kibocsátásában látta a megoldást, és hitelt vett fel. Nálunk visszafogott költségvetéssel, és a forráshiány csökkentésére készítenő pályázat benyújtásával megoldhatónak látszik. Nem a lakosságot terheljük további adókkal. Évente kb. 3 m. Ft pakolódik mínuszban. Vannak megtakarításaink értékpapírban, aminek éves hozama kb. 1,5 m. Ft. Felelőtlenül sosem gazdálkodtunk. Nagyon kedvező hitel konstrukciónk van 20 – 30 m. Ft között. Gazdaságos, eredményes működtetést próbálunk minden évben megvalósítani. Erről fog szólni ez az év, és ezekről a témákról sokat fogunk beszélgetni.

Filus Jánosné jegyző:

Az ÖNHIKI más rendszerű lesz, mint tavaly volt.

Kelemen István képviselő:

Én továbbképzésről jövök, azt láttuk, hogy óriási káosz van. Pénz nincs, pályázatok majd lesznek, minden képlékeny. Igen fegyelmезetten és jól haladunk. Ami kell, be van tervezve, a többit majd meglátjuk.

Turú Gyula képviselő:

Ezeket a pénzeket hogy kapjuk?

Filus Jánosné jegyző:

Van amit havonta nettó finanszírozással a Kincstáron keresztül. A KTKT felé havi rendszerességgel utalunk. Adó bevétel (nagyobb összegben) egy évben 3 alkalommal várható.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete**

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

3. napirendi pont

A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2011. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező célok meghatározása.

Írásos előterjesztés kiküldve

Filus Jánosné jegyző:

A képviselő-testület által meghatározott célok alapján minden dolgozó megkapja a rá vonatkozó teljesítmény követelményeket, ami alapján év végén sor kerül az értékelésre. Ez alapján lenne lehetőség a béreket mind pozitív, mind negatív irányban eltéríteni. (+30 %, -20%). Erre sajnos nincs fedezet, hiszen a továbbképzések árát sem tudjuk kifizetni. Csak olyan képzésen veszünk részt, amit a Kormányhivatal szervez, és általában 8.000 Ft / fő áron rendezik.

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2011. (II. 15.) sz. Képv. test. hat.

Teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célok meghatározása

HATÁROZAT

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képező célokat a következők szerint határozza meg:

1. A jogszabályi előírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetséges döntési lehetőségek feltárására.
2. A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok végrehajtása.
3. A pénzügyi helyzet javítása érdekében 2011. évben is ésszerű és költségtakarékos gazdálkodás folytatása, költségkímélő lehetőségek feltárása. Továbbra is ki kell használni a pályázatokkal elnyerhető központi források felhasználásában rejlő lehetőségeket.
4. Az önkormányzati működést hatékonyan és eredményesen működő hivatali szervezetnek kell segítenie, amely kellő információkat biztosít és megteremti a feltételeket az önkormányzat és a bizottságok döntéseinek előkészítéséhez, végrehajtásához.
5. Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok szakszerű és eredményes megvalósítása.
6. A Hivatal köztisztviselőinek törekednie kell arra, hogy az önkormányzat célkitűzéseit munkájukkal elősegítsék, elsősorban az önkormányzat gazdasági, pénzügyi gazdálkodása egyensúlyának megtartása érdekében.
7. Biztosítani kell, hogy a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltatói jelleg. A napi feladat ellátás során biztosítani kell, hogy az ügyfeleket kultúrált környezetben, szakmailag jól felkészült ügyintézők fogadják, akik az ügyintézés során a törvényesség elveit maradéktalanul érvényre juttatják.
8. El kell érni, a lehetőségekhez mérten, hogy a köztisztviselői állomány képzettségi színvonala emelkedjen. Ennek érdekében minél több képzésen részt kell venni.
9. Az elektronikus információszabadságról szóló törvényben meghatározott feladatok megvalósítása, az önkormányzati honlap folyamatos karbantartása.

A Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörük gyakorlása során a határozatban felsorolt célok figyelembe vételével határozzák meg 2011. évben a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: polgármester, jegyző

4. napirend
Tájékoztatás a jegyző 2010. évi munkateljesítményének értékeléséről.

Írásos előterjesztés kiküldve

A napirendhez hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

5. napirendi pont
A Művelődési Ház 2011. évi közművelődési programjának meghatározása.

Írásos előterjesztés kiküldve

A napirendi pont tárgyalásán jelen van Berényiné Szász Katalin.

Berényiné Szász Katalin:

Írásban összefoglaltam a főbb programokat. Kérdésekre szívesen válaszolok.

Röviden annyival egészítem ki a leírtakat, hogy a kézműves foglalkozásokkal a gyermekeket invitáljuk a Művelődési Házba, ezzel mozgalmat kívánunk létrehozni. A babázó két korcsoportban működik: bébi korosztály, valamint a kisebb gyermekek és az óvoda kiscsoportosai. Az öltögető jelenleg szünetel. A Komédiás Kompánia az év eleji időszakban gyakran tart próbákat, készül a „Faluvetélkedőre”. A Nyugdíjas Klub és az Asszony néptánc csoport rendszeresen jelen vannak.

Kiss Pál képviselő:

Mennyi a babázóban jelen lévők száma?

Berényiné Szász Katalin:

5 baba, akit általában elhoznak, de ez nagyon változó. A másik csoportba az óvodásokon kívül 8-9 gyermek jár.

Ujházi Zsolt polgármester:

10 – 20 főnél nagyobb létszámmal nem is oldhatók meg ezek a programok.

Kiss Pál képviselő:

Hiányolok valamit: beszámoló az előző évről nincs.

Filus Jánosné jegyző:

A testület szokott beszámolót kérni, csak nem év elején, az előző évben is meg volt a beszámoló.

Kelemen István képviselő:

Mi az internet fieszta?

Berényiné Szász Katalin:

Egyhetes időtartamú programsorozat. Versenyek vannak (internetes), a megyei könyvtár főszervezésében valósul meg. Elsősorban fiatalok vesznek részt ezen a programon.

Ujházi Zsolt polgármester:

Úgy gondolom, hogy a könyvtár és a Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatási kör még tovább bővíthető lenne: pl. író – olvasó találkozó, kulturális programok.

Berényiné Szász Katalin:

A megyei könyvtár szervezésében volt már ilyen, önálló kezdeményezésként nem tudjuk kivitelezni, mivel egy ilyen alkalom minimum 40.000 Ft.

Ujházi Zsolt polgármester:

Márciusban el kell kezdeni nézni a programokat, pályázatok is várhatók már ekkor. Fontos a rendezvények megtartása. Próbálkozni kell minél több pályázat benyújtásával. Legközelebb a munkatervben szerepeljen ez is.

Kiss Pál képviselő:

A Művelődési Ház önállóan gazdálkodik?

Filus Jánosné jegyző:

Nem, a polgármesteri hivatal látja el a gazdálkodásával kapcsolatos feladatot a költségvetési rendeletbe foglaltaknak megfelelően.

A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt.

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül határozatot hozta:

3/2011. (II. 15.) sz. Képv. test. hat.

Művelődési Ház 2011. évi munkaterve

HATÁROZAT

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2011. évi munkatervét a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Műv. Ház vezető

6. napirendi pont Megállapodás családgondozó helyettesítésére.

Írásos előterjesztés kiküldve

Filus Jánosné jegyző:

Nem megoldott a helyettesítése a családgondozónak, ezért szükséges ez a megállapodás, ami természetesen a 15 napon túli, tartós távollét esetére vonatkozik. Így már meg tudunk felelni az ellenőrzésben rögzített követelményeknek.

A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt.

Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetét terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül határozatot hozta:

4/2011. (II. 15.) sz. Képv. test. hat.

Megállapodás családgondozó helyettesítésére

HATÁROZAT

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti megállapodást köt Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a családgondozó helyettesítésére.

A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: polgármester

7. napirend Bejelentések, egyéb ügyek

Sáfár Jánosné képviselő:

A Supka József megkeresett, hogy a falugyűlésről nem kap értesítést, szeretné ha ezentúl eljutna külterületre is a meghívó.

Filus Jánosné jegyző:

Volt már bent a hivatalban, tájékoztattuk, hogy hová van kitéve a meghívó, valamint arról is, hogy nincs lehetőségünk mindenkinek személyre szóló meghívót küldeni.

Ujházi Zsolt polgármester:

Csapadékvíz elvezetése: a tanyasori úton csatorna kialakítására gyűjtést szerveztek, ki is lett mélyítve, a tisztántartására figyelniük kell. Magánkezdemenyezés volt a gyűjtés.

Lakossági megkeresésben többen megfogalmazták, hogy meg kellene oldani az utcákon is a csapadékvíz elvezetését. Ahol nem volt árok most van. A Rákóczi, Iskola, Ady Endre, Hunyadi utcákban ki lettek ásva az árkok. A futballpálya mögött, ahol nem volt árok, most keret árok lett ásva, és a víz el van vezetve az Ady Endre utcával párhuzamos csatornába. Szisztematikusan ki lettek takarítva az árkok és a csatornák. Többségi döntés eredménye az, hogy 1 napi napszámnak megfelelő összeggel (4.000 Ft) az érintett utcák lakosai- ház / telek tulajdonosai járuljanak hozzá a költségek viseléséhez. Ez csak hozzájárulás, nincs a lakosságra hárítva a teljes összeg. A gép 8.000 Ft+ÁFA / óra áron dolgozik. 114 címre lett kiküldve értesítés, eddig 44 befizetés történt. Van aki örült, van aki igazságtalannak tartotta. Jelenleg ott tartunk, hogy 1,5 napos munka van még hátra, ez időjárás függő. Kérem a Tisztelt Képviselő társaim segítségét abba, hogy magyarázzák el, hogy ez nem az árok takarítása volt. Kellett, hogy a rendszer működjön. Megoldást kértek, ennek van ára. Ha

mindenki befizeti a hozzájárulást, akkor is csak a munkák felét fedezi, a többi részt a hivatal fizeti. Ez nem büntetés. Tennünk kellett valamit, gyorsan. Ennyit úgy érzem, hogy ki lehet bírni. Nem terheltük rá a teljes összeget a lakosságra. A beton átereszeket a házakhoz szállítottuk, ha kifizették. Nagy gond ez, ami még nem oldódott meg teljesen. Egységes véleményt kell képviselnünk. Az átereszek takarítását még mindig meg kell oldani.

Kiss Pál képviselő:

A sportpályánál le kellene szedni a hálót, mielőtt tönkre mennek.

Ujházi Zsolt polgármester:

Kardinális probléma a konyha kérdése. Jelenleg üzemel, közmunkás segítségével tudjuk megoldani. Van egy élelmezésvezető 6 órában és egy konyhalány 8 órában. Megoldás – e az élelmezésvezetőt 8 órában alkalmazni és így heti 2 napon megoldja a szakácsnői feladatokat? Hogyan oldjuk meg a szabadságolást, esetlegesen a táppénzt? Gondolkodjunk el, mit szeretnénk. Hosszútávra hogyan lehetne biztosítani a működtetését?

Kérte vállalkozó. Szóba jöhet a Harmónia Otthon (előzetes egyeztetések folynak, további személyes találkozás keretében intézmények megtekintése), velük több ponton is csatlakozási lehetőségek jöhetnek szóba. Sokat tettünk már a konyháért, nem szabad hagyni, abbahagyni, munkát ad az embereknek. Jó lenne jól, és helyesen működtetni. Az étkeztetésbe évi 5-6 m. Ft – ot investálunk pluszba. Ugyanakkor tanév közben váltani nem ildomos. Az átváltozás komplexen oldható meg. Az oktatás két éven belül komoly átszervezésre kerül. Változások léphetnek életbe a működtetésében. 22 m. Ft –ot fizetünk évente az oktatásért. Ezekre a kérdésekre kell megoldást találnunk majd. „Nincs rajta fogás” radikális dolgokban kellene váltani, ezt egyedül nem tudjuk megoldani.

Filus Jánosné jegyző:

A bér + járulékok + magas rezszi + alacsony étkezési létszám, a gyerekeknél sokan 50 % vagy 100 % támogatásban részesülők, a normatívája ugyan annyi (iskolás – óvodás). Mindezt mellé kell tenni.

Kelemen István képviselő:

A kényszer nagy úr. Ezt a helyzetet sokáig elviselni nem lehet. Munkahely megtartás ekkora árért? Lépni kell. Az új üzemeltető is foglalkoztathatja. Luxus, hogy ezt megengedjük magunknak.

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

Kmft.

(:Ujházi Zsolt:)
polgármester

(:Filus Jánosné:)
jegyző

(:Kiss Pál:)
jkv. hitelesítő

(:Sáfár Jánosné:)
jkv. hitelesítő

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete**

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Kaskantyú Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a községi Önkormányzatra és bizottságára, és a Polgármesteri Hivatalra.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét: 71 272 000 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 98 385 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 27 113 000 Ft működési hitel előirányzatot állapít meg.

3.§

(1) A 2011. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	10.604 eFt
b) Helyi adók	6.696 eFt
c) Átengedett központi adók	36.917 eFt
d) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	55 eFt
e) Önkormányzatok költségvetési támogatása	10.336 eFt
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5.420 eFt
g) Támogatás értékű bevételek	1.244 eFt
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges	0 eFt
i) Működési hitel	27.113 eFt
<hr/>	
j) Önkormányzati bevétel összesen:	98.385 eFt

(3) A saját bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Polgármesteri Hivatal kiadásai:	85.056 eFt
aa) Önkormányzati igazgatási feladatok	28.669 eFt
ab) Humán egészségügyi ellátási feladatok	3.277 eFt
ac) Szociális feladatok	5.088 eFt
ad) Könyvtári, közművelődési feladatok	4.889 eFt
ae) Közétkeztetés	13.793 eFt
af) Egyéb szakfeladatok	26.531 eFt
b) Felhalmozási kiadások önkormányzati keretből:	0 eFt
ba) Beruházás (5/a. melléklet)	0 eFt
bb) Felújítás (5/b. melléklet)	0 eFt
bc) Pénzügyi műveletek	0 eFt
c) Hitelek és kamatok	7.909 eFt
d) Céltartalék	
da) Felhalmozási céltartalék	5.420 eFt
Önkormányzati kiadás összesen:	98.385 eFt

(5) A működési kiadás részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadási részletezést a 4. melléklet határozza meg.

(7) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5/a. melléklet és 5/b. melléklet szerint határozza meg.

(8) Kaskantyú Község Önkormányzata létszám adatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetésének fejezet- és címrendjét a 7. melléklet szerint határozza meg.

(10) Kaskantyú Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Kaskantyú Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Kaskantyú Község Önkormányzata közvetett támogatásait a 10. melléklet részletezi.

(13) Kaskantyú Község Önkormányzata a 11. mellékletben szereplő címek alapján részesül normatív állami támogatásban.

(14) Kaskantyú Község Önkormányzata adóság állományának kimutatást a 12. melléklet részletezi.

(15) Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(16) Kaskantyú Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

4 §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szerv vezetőjét a 2011. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

3. A költségvetés évközi módosításának szabályai

5 §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén I. félévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítandó a rendelet.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

4. A polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezések

6. §

(1) A polgármesteri hivatal vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében kell számot adni.

(5) Fentiekén túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során a polgármesteri hivatal az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

5. Természetbeni juttatások mértékének meghatározása

7. §

(1) Az önkormányzat köztisztviselőit megillető cafetéria juttatás éves összege az illetményalap 5-szöröse – összeg szerint 193 250,- Ft.

(2) Az önkormányzat közalkalmazottait és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozóit megillető meleg étkeztetés havi összege 12 000,- Ft, mely tartalmazza a 25 %-os adót.

6. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ujházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kaskantyú, 2011. február 18.
kihirdetés napja

.....
aláírás

Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi koncepti ó	2011. év költségveté si tervjavaslat	KIADÁSOK	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi konceptió	2011. év költségveté si tervjavaslat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	54 966	54 171	54 272	I. <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>	82 647	89 342	85 806
1. Intézményi működési bevételek	11 612	10 433	10 604	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
2. Önkormányzat saját működési bevétele	43 354	43 738	43 668	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	82 247	88 592	85 056
2.1. Helyi adók	11 636	6 696	6 696				
Iparüzési adó	11 636	6 696	6 696				
Vállalkozók kommunális adója							
Telekadó							
Építményadó							
2.2. Átengedett központi adók	31 481	36 917	36 917	Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés)	400	750	750
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	5 143	4 271	4 271	-működési			
SZJA normatív módon	21 778	26 796	26 796	Kamatkiadások	400	750	750
Gépjárműadó	4 560	5 850	5 850	Pénzügyi befektetések törlesztése			
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	237	125	55				
Bíróságok, pótlékok	237	125	55				
Egyéb sajátos működési bevétel							
II. TÁMOGATÁSOK	9 366	4 837	10 336	II. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások</u>	0		0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				Felhalmozási kiadások			
1.1. Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételeként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	9 366	4 837	10 336	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.2. Központosított támogatások							
III FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	5 395	5 520	5 420				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak							

	értékesítése			
2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú	1 300	1 400	1 300
5.	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	2 328	2 353	2 353
6.	A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévut megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	1 767	1 767	1 767
IV	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)	1 184	1 184	1 244
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 184	1 184	1 244
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	1 184	1 184	1 244
2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek			
V.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			
VI I.	HITELEK	21 225	29 150	27 113
1.	Likviditási célú hitel			
	Működési hitel	21 225	29 150	27 113
2.	Felhalmozási célú hitel			

III. Hitelek	4 094		7 159
Tőketörlesztés			
- működési	4 094	5 000	7 159
IV. Tartalék	5 395	5 520	5 420

VI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI			
II. BEVÉTELEK			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Önkormányzati pénzmaradvány			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 136	94 862	98 385

Céltartalék			
Felhalmozási célú tartalék	5 395	5 520	5 420
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 136	94 862	98 385

Kaskantyú Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2011. évi koncepció	2011. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2011. évi koncepció	2011. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	11 612	10 433	10 604	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	86 741	89 342	92 965
Helyi adók				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	59 633	61 013	63 133
iparüzési adó	11 636	6 696	6 696	Kamatok törlesztése	400	750	750
vállalkozók kommunális adója				Működési célra átadott pénzeszköz	22 614	22 579	21 923
telekadó				Hitel	4 094	5 000	7 159
építményadó				Céltartalék			
Helyi adók összesen	11 636	6 696	6 696				
Átengedett központi adók	31 481	36 917	36 917				
személyi jövedelemadó 8 %	5 143	4 271	4 271				
SZJA normatív módon	21 778	26 796	26 796				
Gépjárműadó	4 560	5 850	5 850				
Bírságok, pótlékok	237	125	55				
Egyéb sajátos működési bevételek							
Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	9 366	4 837	10 336				
Támogatás értékű bevételek	1 184	1 184	1 244				
Pénzmaradvány							
Likviditási hitel							
Működési hitel	21 225	29 150	27 113				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 741	89 342	92 965	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 741	89 342	92 965
F E L H A L M O Z Á S							

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Felhalmozási kiadások	5 395	5 520	5 420
Területi kiegyenlítő támogatás				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz				Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Hitel			
				Kamat			
Iparűzési adó				Felhalmozási tartalék	5 395	5 520	5 420
Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú	1 300	1 400	1 300				
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	2 328	2 353	2 353				
A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévét megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	1 767	1 767	1 767				
Pénzmaradvány							
önkormányzati pénzmaradvány							
Felhalmozási hitel							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 395	5 520	5 420	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 395	5 520	5 420
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 136	94 862	98 385	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 136	94 862	98 385

Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi bevétele

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK			2010. évi eredeti ei.	2011. évi koncepció	2011. évi költségvetési javaslat		
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzat neve	
1		1		I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal							
				Saját bevételek							
				Működési bevételek							
				1		Intézményi működési bevételek	11 612	10 433	10 604		
				2		Önkormányzat sajátos működési bevétele	43 354	43 738	43 668		
						- Helyi adók	11 636	6 696	6 696		
						- Átengedett központi adók	31 481	36 917	36 917		
						- Egyéb sajátos bevételek	237	125	55		
				Összesen			54 966	54 171	54 272		
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
				1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes.					
				2		Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel					
				3		Pénzügyi befektetések bevételei					
				4		Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú	1 300	1 400	1 300		
				5		A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	2 328	2 353	2 353		
				6		A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévut megelőző évi ÖNHKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	1 767	1 767	1 767		
				Összesen			5 395	5 520	5 420		
Cím összesen			60 361	59 691	59 692						
I. FEJEZET ÖSSZESEN			60 361	59 691	59 692						
				II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás							
				1		Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)	9 366	4 837	10 336		
				Összesen							
				2		Központosított előirányzat					
				Összesen							
				3		Normatív kötött felhasználású támogatás					
				Összesen							
				4		Fejlesztési célú támogatás					
Összesen											

			II. FEJEZET ÖSSZESEN	9 366	4 837	10 336
			<u>III. FEJEZET:</u> Támogatásértékű bevételek	1 184	1184	1 244
1			Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	1 184	1184	1 244
		1	Működési célú támogatás értékű bevétel	1 184	1184	1 244
2			Egyéb szervektől átvett pénzeszköz			
		2	Felhalmozási célú, támogatásért. pénzeszköz átvétel			
			Összesen			
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	1 184	1 184	1 244
			<u>IV. FEJEZET:</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	0	-	0
1			Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	
2			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN			
			<u>V. FEJEZET:</u> Hitel			
1			Likviditási hitel			
2			Működési hitel	21 225	29150	27 113
3			Felhalmozási hitel			
			Összesen			
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	21 225	29 150	27 113
			<u>VI. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány			
1			Önkormányzati pénzmaradvány	-		
			Összesen			
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN		0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 136	94 862	98 385

Kaskantyú Község Önkormányzata 2011 évi kiadásai

(ezer Ft-ban)

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2010. évi eredeti ei.	2011. évi koncepció	2011. évi költségvetési javaslat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		1	1	I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal				17 506	19 569	19 718
				Önkormányzati igazgatási feladatok (8411)						
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások			
				4			Folyó kiadások			
5			Segélyezés							
6			Pénzeszközátadás							
Cím összesen						28669	31271	31536		
2		1	1	Humán egészségügyi ellátási feladatok (86)				1 250	1 307	1 317
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások			
				4			Folyó kiadások			
				5			Segélyezés			
6			Pénzeszközátadás							
Cím összesen						3 277	3 317	3 358		
3		1	1	Szociális feladatok (88)				1 757	1 675	1 719
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások			
				4			Folyó kiadások			
				5			Segélyezés			
6			Pénzeszközátadás							
Cím összesen						5 088	3 504	4 357		
4		1	1	Könyvtári, közművelődési feladatok (91)				2 150	2 047	2 116
				Működési kiadások						
							Személyi jellegű kiadások			
				2			Munkaadókat terhelő járulékok			
				3			Dologi jellegű kiadások			
				4			Folyó kiadások			
				5			Segélyezés			
6			Pénzeszközátadás							
Cím összesen						4 889	5 157	5 322		
5				Közétkeztetés						

		1	Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	2 271	2 155	2 509
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	569	575	630
		3	Dologi jellegű kiadások	10 883	10 332	10 798
		4	Folyó kiadások	70	55	55
		5	Segélyezés			
		6	Pénzeszközátadás			
			Cím összesen	13 793	13 117	13 992
6		1	Egyéb szakfeladatok			
			Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	270	571	375
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	71	154	72
		3	Dologi jellegű kiadások	4 430	5 002	5 230
		4	Folyó kiadások		22	3
		5	Segélyezés			
		6	Pénzeszközátadás	21 760	21 477	20 811
			Cím összesen	26 531	27 226	26 491
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	82 247	83 592	85 056
			II. FEJEZET: Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházások			
		2	Felújítások			
		3	Pénzügyi befektetések			
			Cím összesen	0	0	0
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
			III. FEJEZET: Hiteltörlesztések			
1		1	Működési célú hiteltörlesztés	4 094	5 000	7 159
		1	- Működési kiadások			
		1	- Működési hiteltörlesztés	4 094		
			Cím összesen	4 094	5 000	7 159
2		1	Hitelkamat			
		1	Működési kamatkidadások	400	750	750
		2	Felhalmozási kamatkidadások			
			Cím összesen	400	750	750
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	4 494	5 750	7 909
			IV. FEJEZET: Tartalék			
		1	- Működési céltartalék			
		2	- Felhalmozási céltartalék	5 395	5 520	5 420
			-			
			-			
			Cím összesen			
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	5 395	5 520	5 420
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 136	94 862	98 385

**Kaskantyú Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
2011. évi kiadási terve szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel**

Ezer Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezés	Személyi jut.	Járulékok	Segélyek	Dologi	Folyó kiadások	Beruházás, Fejl., felúj.; Felhalmozási tartalék	Hitel		Támogat	Tartalék	Összesen
								folyószámla hitel	beruházási hitel			
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás				31							31
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása				288							288
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				280							280
552001	Üdülői szálláshely szolgáltatás	180	46		405	3						634
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				75							75
811000	Építményüzemeltetés				125							125
813000	Zöldterület kezelés				438							438
841112	Önkormányzati jogalkotás (Testület)	8 786	2 302		2 070	122				21 033	5 420	39 733
841126	Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége	10 932	2 768		4 152	182						18 034
841133	Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés											
841402	Közvilágítás				2 875							2 875
841906	Finanszírozási műveletek					750		7 159				7 909
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				500							500

862101	Háziorvosi alapellátás				372							372
862102	Háziorvosi ügyelet ellátás									890		890
862301	Fogorvosi alapellátás	179	46		82	3						310
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	569	147		170	13						899
869042	Ifjúság- egészségügyi gondozás	569	146		159	13						887
882000	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása											0
882111	Rendszeres szociális segély			1 079								1 079
882112	Időskorúak járadéka			33								33
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			190								190
882115	Ápolási díj alanyi jogon		28	115								143
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		6	23								29
882122	Átmeneti segély			100								100
882123	Temetési segély			50								50
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			100								100
882202	Közgyógyellátás			50								50
882203	Köztemetés			120								120
889201	Gyermekjóléti szolgálat	470	127		50	4						651
889922	Házi segítségnyújtás	1 249	310		30	23						1 612
889942	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			200								200
890441	Közcélú foglalkoztatás											0
890442	Közhasznú foglalkoztatás	195	26									221
910123	Könyvtári szolgáltatások	1 058	266		1 069	24						2 417

910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 058	266		1 557	24						2 905
931102	Sportintézmények működtetése és fejlesztése				125							125
960302	Köztemető- fenntartás és működtetés				88							88
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	2 509	630	10 798	55							13 992
562913	Iskolai intézményi étkeztetés											
562917	Munkahelyi étkeztetés											
561000	Éttermi mozgó vendéglátás											
889921	Szociális étkeztetés											
	Összesen:	27 754	7 114	2 060	25 739	1 216	0	7 159	0	21 923	5 420	98 385

2011. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

2009-2010. évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	Beruházás
2010. évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások összesen	0

2011. évi fejlesztési feladatok	Beruházás
2011. évi beruházás összesen	0
Mindösszesen	0

2011. évi felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Képviselő-testületi határozat alapján 2011. évi költségvetésbe tervezendő új feladatok	Felújítás
Képviselő-testületi hat. alapján 2011 évi költségvetésbe tervezendő új, felújítási feladatok összesen	0

2011. évi fejlesztési feladatok	Felújítás
2011. évi felújítás összesen	0
Mindösszesen	0

Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi létszám adatai

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2011.évre	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2011.évre	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2011.évre	Tényleges létszám 2010.XII.31-én	Engedélyezett létszám 2011.évre
Polgármesteri Hivatal	5,00	5,00	4,95	4,95	2,00	3,50	11,95	13,45
ebből							0,00	0,00
Önkormányzati jogalkotás	0,60	0,60			1,20	1,20	1,80	1,80
Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége	3,30	3,30			0,30	0,30	3,60	3,60
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1,10	1,10			0,20	0,20	1,30	1,30
Fogorvosi alapellátás					0,10	0,10	0,10	0,10
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			0,25	0,25	0,05	0,05	0,30	0,30
Ifjúság egészségügyi gondozás			0,25	0,25	0,05	0,05	0,30	0,30
Üdülői szálláshely szolgáltatás					0,10	0,10	0,10	0,10
Házi segítségnyújtás			1,00	1,00			1,00	1,00
Könyvtári szolgáltatások			0,75	0,75			0,75	0,75
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			0,75	0,75			0,75	0,75
Gyermekjóléti szolgáltatás			0,20	0,20			0,20	0,20
Közétkeztetés			1,75	1,75			1,75	1,75
Közcélú foglalkoztatott						1,50	0,00	1,50
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	4,95	4,95	2,00	3,50	11,95	13,45

**Kaskantyú Község Önkormányzat költségvetésének
Fejezet- és címrendje 2011. évben**

SZÁMOK ÉS FEJEZETEK	BEVÉTELEK (Költségvetési rendelet 2.sz. melléklete)						KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete)			
	I. FEJEZET	II. FEJEZET	III. FEJEZET	IV. FEJEZET	V. FEJEZET	VI. FEJEZET	I. FEJEZET	II. FEJEZET	III. FEJEZET	IV. FEJEZET
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	HITELEK	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	POLGÁRMESTERI HIVATAL	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	HITEL-TÖRLESZTÉSEK	TARTALÉK
Cím és címnév	1. Saját bevétel		1. Társadalom - biztosítástól 2. Egyéb szervektől				1. Önkormányzati igazgatási feladatok 2. Humán egészségügyi ellátási feladatok 3. Szociális feladatok 4. Könyvtári, közművelődési feladatok 5. Közétkeztetés 6. Egyéb szakfeladatok		1. Működési célú 2. Hitel, lízing kamata	
Alcímszám és alcímnév										
Előirányzat csoport-szám és előirányzat	1. Működési bevételek 2. Felhalmozási és tőkejellegű						1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások		1. Működési kiadások 2. Felhalmozási	

at csoportn év	bevételek								kiadások	
Kiemelt előirányzat-szám és kiemelt előirányzat-név	1. Intézményi működési bevételek	1. Normatív támogatás	1. Működési célú támogatás értékű bevétel	1. Működési célú	1. Likviditási hitel	1. Önk. fejlesztési pénzmaradvány	1. Személyi jellegű kiadások	1. Beruházás	1. Működési hiteltörlesztés	1. Általános tartalék
	2. Önkorm. sajátos mük. bevétele	2. Központosított előirányzat	2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	2. Felhalmozási célú	2. Működési célú	2. Intézményi pénzmaradvány	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2. Felújítás	2. Felhalmozási célú tartalék	
	1. Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	3. Norm. kötött felh.			3. Felhalmozási célú		3. Dologi jellegű kiadások	3. Pénzügyi befektetés		
	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	4. Fejlesztési célú támogatások					4. Folyó kiadások			
	3. Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú						5. Segélyezés			
	4. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú)						6. Pénzeszköz-átadás			

	bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)										
6.	A lakáshoz jutás feladatai(a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások)										

**Kaskantyú Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek előirányzatai éves bontásban
2011. év**

Ezer Ft-ban

S.sz.	Feladat	Összes kiadás A	Ebből			
			Előző év végéig teljesített kiadás B	Tárgyévben tervezett kiadás C	Tárgyév dec.31-ig tényleges kiadás D	Évi számított kiadás E
1.	Beruházási kiadások (feladatonkénti bontásban)					
2.	Felújítási kiadások (feladatonkénti bontásban)					
3.	Különféle támogatások (támogatásonkénti bontásban)					
4.	Szakmai programok (programok szerinti bontásban)					
5.	Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás (kötvénykibocsátás, garancia, kezességvállalás és lízing cél szerinti bontásban)					
6.	Egyéb kiadás (feladat, cél szerinti bontásban)					
7.	Mindösszesen					

Kaskantyú Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

Ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Előbbiből tervévi támogatás	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
1.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0

Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	1521	0	1521
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése			0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	441	0	441
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 962	0	1 962

A gépjárműadó mentesség a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5 § alapján

Helyiség bérleti díjmentesség a Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007 sz. határozata alapján

2011 évi normatív állami támogatás

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény

3. melléklet szerint

száma	megnevezés	összesen
1.1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakosságszám szerint	2 857 608
1.1.(2)	De településenként legalább 3600000 forint kiegészítés	742 392
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	511 952
7.a(1)	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai	2 352 960
10.	Pénzbeli szociális juttatások	5 498 496
11.aa (1)	2000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül családsegítés	258 000
11.ab.(2)	Gyermekjóléti szolg.	407 640
11.cc	szociális étkeztést biztosítanak	830 400
11.cd	házi segítségnyújtást biztosítanak	996 480
	összesen:	14 455 928

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény

4. melléklet szerint

	A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása	
A	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	4 271 200
B III.	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	26 795 526
	összesen:	31 066 726

ÖSSZESEN:**45 522 654**

**Kaskantyú Község Önkormányzata adóság állománya,
az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**

**Lejárat, hitelezők, eszközök szerinti bontásban
2011. év**

I. Lejárat szerinti bontásban

1. Adósságállomány

Ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összes adósságállomány	Ebből						
			Előző év végéig törlesztett	Tárgyévben tervezett törlesztés	Tárgyév dec.31-ig tényleges törlesztés	évi számított törlesztés			
1.	Működési célú	7159	0	7159	0				
	pénzintézetektől	7159		7159					
	egyéb belföldi forrásból								
	külföldi forrásból								
2.	Felhalmozási célú	0	0	0	0				
	pénzintézetektől								
	egyéb belföldi forrásból								
	külföldi forrásból								
Mindösszesen		7159	0	7159	0				

2. Nyújtott kölcsönök

Ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összes kölcsönállomány	Ebből						
			Előző év végéig törlesztett	Tárgyévben tervezett törlesztés	Tárgyév dec.31-ig tényleges törlesztés	évi számított törlesztés			
1.	Működési célú								
	Háztartásoknak								
	non-profit szervezeteknek								
	egyéb gazdálkodó szervezetek								
2.	Felhalmozási célú								
	Háztartásoknak								
	non-profit szervezeteknek								
	egyéb gazdálkodó szervezetek								
Mindösszesen									

II. Hitelezők és kötelezettek szerinti bontásban

(csak zárszámadáskor)

1. Adósságállomány

Ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összes adósságállomány	Előző év végéig törlesztett	Tárgyévben tervezett törlesztés	Tárgyév dec. 31-ig tényleges törlesztés	Tárgyév dec. 31. utáni adósságáll.
1.	Hitelfelvétel pénzügyintézetektől (pénzügyintézet szerinti bontásban) Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet	7159		7159		

2.	Hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból (hitelezők szerinti bontásban)	0				
3.	Hitelfelvétel külföldi forrásból (hitelezők szerinti bontásban)	0				
Mindösszesen:		7159	0	7159	0	0

2. Nyújtott kölcsönök

Ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összes kölcsönállomány	Előző év végéig visszatérülés	Tárgyévben tervezett visszatérülés	Tárgyév dec. 31-ig tényleges visszatérülés	Tárgyév dec. 31. utáni visszatérülés
1.	Nyújtott kölcsön háztartásoknak					
2.	Nyújtott kölcsön non-profit szervezeteknek					
3.	Nyújtott kölcsön gazdálkodó szervezeteknek					
Mindösszesen:						

III. Eszközök szerinti bontásban

1. Adósságállomány

Ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összes adósságállomány	Előző év végéig törlesztett	Tárgyévben tervezett törlesztés	Tárgyév dec. 31-ig tényleges törlesztés	Tárgyév dec. 31. utáni adósságáll.
1.	Működési célú (hitelfelvétel célja szerinti bontásban)	7159	7159			
2.	Felhalmozási célú (hitelfelvétel célja szerinti bontásban)	0				
Mindösszesen:		7159	7159	0	0	0

2. Nyújtott kölcsön

Ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Összes kölcsönállomány	Előző év végéig visszatérülés	Tárgyévben tervezett visszatérülés	Tárgyév dec. 31-ig tényleges visszatérülés	Tárgyév dec. 31. utáni visszatérülés
1.	Működési célú (kölcsönnyújtás célja szerinti bontásban)					
2.	Felhalmozási célú (kölcsönnyújtás célja szerinti bontásban)					
Mindösszesen:						

Kaskantyú Község Önkormányzata 2011 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2009. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	884	884	884	884	884	884	884	884	883	883	883	883	10 604
2. Helyi adó	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6 696
3. Átengedett központi adók: SZJA	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	2 588	31 067
4. Gépjárműadó	487	487	487	487	487	487	488	488	488	488	488	488	5 850
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
6. Központi költségvetési támogatás	861	861	861	861	861	861	861	861	862	862	862	862	10 336
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	451	451	451	451	452	452	452	452	452	452	452	452	5 420
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra	103	103	103	103	104	104	104	104	104	104	104	104	1 244
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök													0
10. Pénzmaradvány													0
11. Felhalmozási célú hitel													0
12. Működési célú hitel	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 259	2 259	2 258	2 259	2 259	2 259	27 113
Bevételek összesen	8 197	8 197	8 197	8 197	8 199	8 200	8 200	8 200	8 199	8 200	8 200	8 199	98 385
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	2 905	2 905	2 905	2 905	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	34 868
dologi kiadások, folyó kiadások	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246	2 247	2 247	2 247	26 955
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
2. Segélyezés	172	172	172	172	172	172	172	172	171	171	171	171	2 060
3. Működési célra adott támogatások	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 826	21 923
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													0
5. Hiteltörlesztések	596	596	596	596	596	597	597	597	597	597	597	597	7 159
6. Tartalékok	451	451	451	451	452	452	452	452	452	452	452	452	5 420
Kiadások összesen	8 197	8 197	8 197	8 197	8 199	8 200	8 200	8 200	8 199	8 200	8 200	8 199	98 385
Havi halmozott eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi vagyонkimutatása
ESZKÖZÖK

Ezer Ft-ban

A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I.	Immateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	
1.	Ingyenértékű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
	Forgalomképtelen	
	Korlátozottan forgalomképes	
	Forgalomképes egyéb vagyon	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, ügyviteli eszk., képzőm. alk.	
	Forgalomképtelen	
	Korlátozottan forgalom képes	
	Forgalomképes egyéb vagyon	
3.	Járművek	
	Forgalomképes egyéb vagyon	
4.	Tenyészállatok	
5.	Beruházások, felújítások	
6.	Beruházásra adott előlegek	
7.	Állami készletek, tartalékok	
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
IV.	Üzemeltetésre, kez. Átadott, konc.adott eszk.	
B.	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	Készletek	
	Élelmiszer	
	Karbantartó anyag	
II.	Követelések	
	Adósok	
III.	Értékpapírok	
	OPTIMA Részjegy	
IV.	Pénzeszközök	
	Költségvetési bankszámlák	
	Idegen pénzeszközök	
V.	Egyéb aktív pü.-i elszámolások	
	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	
	<u>FORRÁSOK</u>	
D.	SAJÁT TŐKE	
E.	TARTALÉKOK	
I.	Költségvetési tartalékok	
II.	Vállalkozási tartalékok	
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	

MŰVELŐDÉSI HÁZ

KASKANTYÚ

MUNKATERVE

2011.

Hónap	rendezvény
Január:	Egészségügyi napok (véradás, előadások) Európai Unió nap az iskolásoknak Klubfoglalkozás: - babázó Felkészülés a vetélkedőre
Február:	Kézműves foglalkozás a gyerekeknek Klubfoglalkozások: - babázó Felkészülés a vetélkedőre Faluvetélkedő
Március:	Klubfoglalkozások: - babázó Kézműves foglalkozás gyerekeknek Internet Fiesta
Április:	Kézműves foglalkozás a gyerekeknek Klubfoglalkozások: - babázó
Május:	Kézműves foglalkozás a gyerekeknek Klubfoglalkozások: - babázó Felkészülés a Szent Iván-napi műsorra Nyugdíjasok megyei rendezvénye
Június:	Kézműves foglalkozások a gyerekeknek Klubfoglalkozások: - babázó Szent Iván nap
Július:	Kézműves foglalkozások gyerekeknek Véradás Felkészülés a falunapokra
Augusztus:	Szüret-elő és Falunapok Kiállítás (kézimunka) Kézműves foglalkozások gyerekeknek
Szeptember:	Klubfoglalkozások: - babázó

Október:	Klubfoglalkozások: - babázó Nagyi-net (számítógép kezelői tanfolyam) Kézműves foglalkozás a gyerekeknek
November:	Klubfoglalkozások: - babázó Kézműves foglalkozások gyerekeknek Ismeretterjesztő előadás (Szt. Korona-tan) Zenélő téli este
December:	Klubfoglalkozások : - babázó Kézműves foglalkozások gyerekeknek Mindenki karácsonya

A művelődési házban a Komédiás Kompania, a Nyugdíjas klub és az asszony néptánc csoport tartja a foglalkozásait, próbáit.

A civilszervezetek művelődési házában tervezett rendezvényei

Január:	Nyugdíjasok farsangi bálja Véradás
Február:	Vadászbál Borverseny és Kolbászverseny
Március:	Nyugdíjasok nőnap bálja
Július:	Véradás
November:	Szülők-nevelők bálja
December:	Szilveszteri mulatság

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. képviseli: Ujházi Zsolt polgármester), másrészről Páhi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6075 Páhi, Vasút u. 2. képviseli Oroszi István polgármester) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- 1.) A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az általuk fenntartott önálló gyermekjóléti szolgáltató családgondozójának tartós távolléte (tizenöt napon túli) esetén a családgondozók kölcsönösen helyettesítik egymást.
- 2.) A helyettesítés időtartama Kaskantyú esetén heti 9 óra, melyből 4,5 órát kötetlen munkaidő beosztás keretében, Páhi esetén heti 15 óra, melyből 7,5 órát kötetlen munkaidő beosztás keretében végez a családgondozó.
- 3.) A helyettesítő családgondozó ellátja az önkormányzat kötelező alapellátása körébe tartozó – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti – gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
- 4.) A helyettesítés időtartamára az adott Önkormányzat Képviselő-testülete közalkalmazotti jogviszonyt létesít a helyettesítő családgondozóval.
- 5.) A helyettesítő családgondozó a helyettesítés időtartamára a besorolása szerinti személyi juttatásra és a hatályos jogszabályok szerinti munkába járás költségtérítésére jogosult.
- 6.) Ez a megállapodás 2011. március 1. napjától határozatlan időre jön létre, amely bármikor visszavonható, bármelyik képviselő-testület kezdeményezésére. A megállapodás megszűnik bármelyik fél nyilatkozata alapján a bejelentéstől számított második hónap utolsó napjával.
- 7.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

_____, 2011. _____

Ujházi Zsolt
polgármester

Oroszi István
polgármester