



---

1/2012. Test. ül.

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. február 09. napján (csütörtökön) 16<sup>30</sup> órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége

**Jelen vannak:** Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Hermanné Németh Andrea, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula képviselők.  
Filus Jánosné jegyző  
Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó  
Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető

**Hiányzik:** ----

**Ujházi Zsolt polgármester:**

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolja:

### **Kiss Pál és Kelemen István képviselőket**

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

## **NAPIREND**

- 1.) Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.  
**Előterjesztő:** polgármester
- 2.) Az önkormányzati konyha üzemeltetése  
**Előterjesztő:** polgármester
- 3.) Bejelentések, egyéb ügyek

**1.) napirend**  
**Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**

*Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.*

Filus Jánosné jegyző:

Közcélú munkavégzés keretében február 6-tól 13 fő (6 nő és 7 férfi) napi 8 órában került foglalkoztatásra 100 %-ban finanszírozva. Jelentős összeget adnak működésre, beruházási célra és bérre+járulékokra: 16.999.000 Ft.

Bané Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó:

A bér: 10.792.000 FT, járulék: 1.457.000 FT, dologi: 1.010.000 Ft, fejlesztés: 1.693.000 Ft, beruházás 2.047.000 Ft. Ezzel módosul.

Filus Jánosné jegyző:

A nem kötelező feladatok ki lettek emelve az előterjesztésben. Egyensúlyos költségvetést kellene tervezni (hiány nélkül). Beruházásra be kellett tervezni 180.000 Ft-ot, mert nyomtatott kellett vásárolnunk. Megszigorították a tervezést. Szembe kell állítani a bevételt a kiadással: ami költség annak legyen meg a bevételi oldala is. A Művelődési Házban is csak bérleti díjjal lehetne minden rendezvényt megtartani. Az idősök esetében a házi szociális gondozást is csak térítési díj ellenében lehet ellátni, ha az önkormányzatnak nincs szabad pénzeszköze, nem vállalhatja fel, hogy ingyenesen biztosítja a szolgáltatást. Év végén nem lehet hitelünk. A kötelező feladatokat alacsonyabb szinten kell ellátnunk, ha nincs elég bevételünk.

Ujházi Zsolt polgármester:

A helyzet nem „rózsás”. Sok tényező befolyásolta ennek bevezetését (önkormányzatok eladósodása, stb.). Hoztak egy törvényt, ami alapján kell dolgozni. Március előtt nem nagyon tudunk konkrétumot. Komoly dolog a költségvetés, ez egy mankó, de amit januárban megbeszélünk már másként alakulhat decemberben. Megpróbáltunk 1-2 dolgot visszavenni. A bevételi oldal hiánya, az adó formájában komoly összegek nem szerepelnek. A hiányunk megállíthatatlanul nő. Oktatás 21 m. Ft / év + ami a rendszerbe bemegy. Rengeteg mindent csökkentünk. Most ez a munkánk, nem hiszek a csodákban, nem hiszem, hogy ezt a dolgot meg tudjuk fordítani: ÖNHIKI-vel tudunk csökkenteni, spórolással is. Külső segítség nélkül nem tudjuk megoldani, kezelni tudjuk. Fejlődnünk kellene. Szennyvíz beruházásra várható pályázati kiírás: lépünk kell (biztos, hogy ilyen ügyben fogok majd felhatalmazást kérni a testülettől). Fogunk tovább dolgozni és működni. A számadataink váktozni fognak, többször át fogjuk még ezt beszélni, picit más szemmel kell néznünk. Bízom benne, hogy kapunk lehetőséget arra, hogy valamit hozzá tudjunk tenni és működhessünk. Mi a faluért vagyunk, a szélsőségek között meg kell találnunk azt az utat, ami járható. Konyha ügyében olyan irányba kell elmennünk, ahol egy kis bevétel marad. Oktatás: A gyermekek szállítása szerződés alapján, ha nem tudjuk finanszírozni megoldható lesz a feladat havi bérlet vásárlásával, ami évi kb. 650.000 Ft lenne. El kell ezeken gondolkodni. Feladat ellátása alacsonyabb színvonalon. Számláinkat ki kell fizetni. Ilyen dolgokon tudunk spórolni. Az oktatás finanszírozása még nem egyértelmű. Nem látjuk a kondícióinkat, nem látjuk, hogy mi lesz jövőre: Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal?

Filus Jánosné jegyző:

Önként vállalt feladatok maradjanak – e?

Kiss Pál képviselő:

Elolvasgattam, az én nyelvezetemnek nem egyértelmű. Működési költségvetésben nem lehet hiány, ezt értem. De akik ezt eltervezik gondolkodnak – e azon, hogy vannak olyan feladatok amiket működtetni kell. Vannak települések, akik horribilis összegeggel tartoznak. A kis településeknek nincs bevétele.

Ujházi Zsolt polgármester:

Nagyon sok mindent finanszírozunk. Jelen pillanatban ez az anyag a valós, az, amiből dolgozni kell. Minden évben módosítjuk.

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet tervezetét terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

---

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről**

---

**2.) napirend**

**Az önkormányzati konyha üzemeltetése**

*Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.*

Ujházi Zsolt polgármester:

Tavaly decembertől döcögösen mentek a dolgok. Ha működtetni szeretnénk a konyhát 4,5 munkabér (főzésre) + rezszi: olyan árakat produkálna, ami kezelhetetlen. Külsősökkel próbáljuk megoldani az étkeztetést a Fortuna Vendéglő hordja jelenleg az ételt. Több helyről kértünk árajánlatot: Páhi konyhája 140 főre főz, 150 adagra van engedélyük, nem tudják elválllani. A Szociális Otthon szintén kapacitás leterheltség miatt nem tudja biztosítani. A Fortuna nem rendelkezik gyermekétkeztetési jogosultsággal. A Fiorino Étterem is adott árajánlatot (reggeli – ebéd- uzsonna), ők főznek iskolába, rendelkeznek megfelelő engedéllyel, jó tapasztalatok vannak az étel mennyiségével és minőségével kapcsolatban.

Filus Jánosné jegyző:

A felnőtt adag 700 Ft kiszállítva + a saját rezszi összeget rá kell tenni. Gyerekeknél nem számítható rá a rezszi költsége. A szociális étkezőknél + felnőtt étkezőknél rá kell tenni. (állami támogatás 220 Ft, ami a szoc. étkezőknél levonandó).

Ujházi Zsolt polgármester:

A rezsit ki kell fizetnünk. A konyhalány feladata a tízórai, uzsonna elkészítése, ebéd kiosztása a helyben étkezőknek, és a takarítás. Ez nem teszi ki a 8 órát. A hivatalban nincs hivatalsegéd, 4 órában elláthatná a konyhai – 4 órában a hivatalsegédi feladatokat.

Kukucska Sándor alpolgármester:

Ebben az árban a Fiorino ki is hozza az ételt? Nincs miről beszélni. Ennél jobb árat nem tud adni senki. El kell fogadni. Ha komolyan vesszük 700 Ft-ból nem jön ki otthon sem egy fő étkezése. Vegye ki a konyhát, szándékot lehetne jelezni.

Filus Jánosné jegyző:

A szülő nem fizeti e rezsit.

Határozott időre kötnénk szerződést: december 31.-ig.

Ujházi Zsolt polgármester:

1-2 hónapos felmondási időt bele kell írni.

Több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat tervezetét terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

---

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

1/2012.(II. 9.)sz.Képv. test. hat.

Vállalkozási szerződés kötése

étkeztetés biztosítására

### **HATÁROZAT**

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az étkeztetést a továbbiakban vásárolt étkeztetés keretében vállalkozói szerződés útján biztosítja.
2. A feladat ellátására vállalkozási szerződést köt a Fiorino étteremmel (Kiskőrös, Petőfi u. 31.), képviseli Herczeg Benedek vállalkozó, 2012. február 15-től 2012. december 31-ig.
3. A vállalkozási szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

---

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

Ujházi Zsolt polgármester:

Közmunka program: van mit csinálni a faluban. Olyan dolgokat terveztünk be, ami pluszt hoz. Kapunk hozzá anyagot. Lehetőségünk lesz 1.2 m. Ft értékben fűnyíró traktor vásárlására, nagyban meg fogja könnyíteni a munkát. Az utcán, szem előtt fognak dolgozni, bízom abban, hogy eredményesen fognak teljesíteni. Az idősök és az intézmények előtt el lett dobálva a hó. Az időjárás javulása után a betervezett kinti munka is el fog indulni. A munka elvégzését meg fogjuk követelni.

Kiss Pál képviselő:

Ennyivel kevesebb a munkanélküliek száma. Munkaügyi Központ közvetíti ki őket?

Ujházi Zsolt polgármester:

Igen.

Iskola: Egyházzal valószínűleg nem fogunk egyezséget kötni. Oka: 3000 fő alatti településekkel nem szoktak szerződni. Nyilatkozatot kértek tőlem, hogy az önkormányzat mindenkor vállalja a normatíva és a működési rés finanszírozását. Én egymagam ilyenfajta nyilatkozatot nem tudok és nem is akarok kiadni, ehhez a testület döntése szükséges, valamint számadatok ismerete nélkül ilyenben nem lehet dönteni.

KTKT további működése következő ülésen lesz tárgyalva. A szülő dönt, hogy hova iratja be gyermekét.

A földtulajdonosokkal, a Vadásztársasággal, a Hegyközséggel közösen jégkárelhárító rendszerhez csatlakozunk. Felmerült annak a kérdése, hogy ki fogja kezelni a berendezést. Utánajártunk és úgy látszik működtethető az a rendszer, hogy a Vadásztársaság 4 órában és az Önkormányzat is 4 órában alkalmaz egy személyt, aki vadőrként és mezőőrként dolgozna. Munkaköri leírásában rögzítve lenne a feladata. Mezőőri járulékot fizetne mindenki, akik külterületi ingatlannal rendelkeznek.

Kukucska Sándor alpolgármester:

Ez nem probléma akkor, ha valóban azt végzi, amit kell.

Ujházi Zsolt polgármester:

Nem helyi lakosban gondokodunk. Visszatartó erő lesz. Egyre nagyobb értékek vannak kint a határban. Naplővezetési kötelezettsége lesz. Hosszútávon gondolkodva nagyobb biztonságot kapnak a termelők. Elképzelhetőnek látja – e ezt a testület?

Kiss Pál képviselő:

Értelmes dolog, de ki lesz az az ember?

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Ha nem végzi el a feladatát, biztos van helyette más.

Turú Gyula, Sáfár Jánosné, Kelemen István képviselők:

Helyeslik.

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Rendőrünk nem lesz?

Ujházi Zsolt polgármester:

Van Kiskőrösön.

Kelemen István képviselő:

Mikor lesz valami a telephelyek kialakításából, a vállalkozók ide hívásával? Csak beszélünk róla, de nem történik semmi.

Ujházi Zsolt polgármester:

A súlyadót elveszik. Eddig nem volt telephelynek alkalmas területünk. Orvosi átköltöztetés: amint kapunk 2 m. Ft-ot az iskolába vizesblokk kialakítására azonnal megoldható. A rendőr ügyében nincs munkáltatói jogviszonyunk. Bármikor szolgálatba helyezhetik.

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

Kmft.

(:Ujházi Zsolt:)  
polgármester

(:Filus Jánosné:)  
jegyző

(:Kiss Pál:)  
jkv. hitelesítő

(:Kelemen István:)  
jkv. hitelesítő

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és 23. § (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

**1. Főösszegek**

**1. §**

A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 83.884.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 113.177.000 Ft-ban,
- c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban,
- d) hiányát 29.793.000 Ft-ban

állapítja meg.

**2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg**

**2. §**

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

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

tartalmazza.

(2) A Képviselőtestület

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

szerint hagyja jóvá.

**3. Tartalékok**

**3. §**

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

#### 4. A hiány finanszírozása

##### 4. §

(1) A Képviselőtestület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozás nem áll rendelkezésre,

b) külső finanszírozására 12.475.000 Ft OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, OTP Optima befektetési jegy értékesítését; 17.318.000 Ft likviditási hitel felvételét

hagyja jóvá.

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

#### 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 5. §

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyomból a hiány külső finanszírozására a 4. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott összegben – az előirányzat-felhasználási tervben foglalt ütemben – értékpapírt értékesítsen.

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

(2) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás és Kaskantyú Község Önkormányzata között 2007. augusztus 1. napjától közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozására, működtetésére és finanszírozására létrejött megállapodás V. fejezetében foglalt egyeztetési és véleményezési jogkör gyakorlására a polgármester jogosult.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2012. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

(4) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, vagy személyi ösztönzés kifizetésére eredeti előirányzat nem tervezhető.

##### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Ujházi Zsolt  
polgármester

Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. február 10.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné  
jegyző

1. melléklet az 1/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Központi költségvetési támogatás							40898
Normatív állami hozzájárulás	10327						
Normatív kötött felhasználású támogatás							
Átengedett személyi jövedelemadó	30571						
Központosított támogatások							
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel							18275
Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele	1276						
Közfoglalkoztatás	13259			3740			
Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás							0
Helyi adó és gépjárműadó bevétel							
<b>Kommunális adó</b>							1200
Közhatalmi bevétel	1200						
<b>Iparűzési adó</b>							5230
Közhatalmi bevétel	5230						
<b>Gépjárműadó</b>							4800
Közhatalmi bevétel	4800						
<b>Bírságok, díjak</b>							100
Közhatalmi bevétel	100						
<b>Egyéb sajátos bevétel</b>							200
Közhatalmi bevétel	200						
Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele							
<b>Üdülői szálláshely szolgáltatás</b>							440
Intézményi bevétel	440						
<b>Lakásfenntartás</b>							0
Intézményi bevétel	0						
<b>Nem lakóingatlanok fenntartása</b>							3677
Intézményi bevétel	3677						
<b>Sportintézmények működtetése és fejlesztése</b>							20
Intézményi bevétel	20						
<b>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése</b>							150
Intézményi bevétel	150						
<b>Tőkegarantált Pénzpiaci Alap</b>							0
Intézményi bevétel							
<b>Bankszámlák utáni kamat</b>							10
Intézményi bevétel	10						

<b>Föld értékesítéséből származó bevétel</b>							77
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				77			
Közzolgáltatások bevétele							
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>							30
Intézményi bevétel	30						
<b>Szociális étkeztetés</b>							3183
Intézményi bevétel	3183						
<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>							382
Intézményi bevétel	382						
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>							674
Intézményi bevétel	674						
<b>Gyermekétkeztetés ellátására átvett pénzeszköz</b>							1428
átvett pénzeszköz	1428						
<b>Temetőfenntartás</b>							24
Intézményi bevétel	24						
Egyéb saját bevétel							
<b>Munkahelyi étkeztetés</b>							635
Intézményi bevétel	635						
<b>Éttermi mozgó vendéglátás</b>							1270
Intézményi bevétel	1270						
<b>Ivóvízminőség-javító program</b>							106
átvett pénzeszköz	106						
<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda)</b>							985
Intézményi bevétel	985						
Költségvetési bevételek összesen							79977
		0	0	3817	0	0	83794

## B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Polgármesteri Hivatal							28881
Intézményi támogatás önkormányzattól	28611			180			
Közhatalmi bevétel	90						
Intézményi bevétel							
Intézményi költségvetési bevétel összesen	28701	0	0	180	0	0	

## KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Humán egészségügyi ellátási feladatok (86)</b>							
<b>1. Háziiorvosi alapellátás</b>							465
Dologi kiadás	465						
<b>2. Háziiorvosi ügyelet ellátás</b>							511
Egyéb működési kiadás	511						
<b>3. Fogorvosi alapellátás</b>							75
Dologi kiadás	75						
<b>4. Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>							820
Személyi juttatás	519						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	136						
Dologi kiadás	165						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>5. Ifjúság- egészségügyi gondozás</b>							803
Személyi juttatás	519						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	136						
Dologi kiadás	148						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>Szociális feladatok (88)</b>							
<b>1. Rendszeres szociális segély</b>							525
Egyéb működési kiadás	525						
<b>2. Időskorúak járadéka</b>							33
Egyéb működési kiadás	33						
<b>3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>							200
Egyéb működési kiadás	200						
<b>4. Ápolási díj alanyi jogon</b>							142
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	30						
Egyéb működési kiadás	112						
<b>5. Átmeneti segély</b>							100
Egyéb működési kiadás	100						
<b>6. Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások</b>							150
Egyéb működési kiadás	150						
<b>7. Közgyógyellátás</b>							50
Egyéb működési kiadás	50						
<b>8. Köztemetés</b>							150
Egyéb működési kiadás	150						
<b>9. Gyermekjóléti szolgálat</b>							653
Személyi juttatás	470						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	127						
Dologi kiadás	56						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>10. Házi segítségnyújtás</b>							1884
Személyi juttatás	1444						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	373						
Dologi kiadás	67						
<b>11. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás</b>							200

Egyéb működési kiadás	200						
Közművelődési feladatok							
<b>1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>							2918
Személyi juttatás	1128						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	292						
Dologi kiadás	1498						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>2. Könyvtári szolgáltatások</b>							2522
Személyi juttatás	1128						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	292						
Dologi kiadás	1102						
Egyéb működési kiadás	0						
Közoktatási feladatok							
<b>1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés</b>							21366
Egyéb működési kiadás	21366						
Étkeztetés ellátása							
<b>1. Óvodai intézményi étkeztetés</b>							2508
Személyi juttatás	397						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	103						
Dologi kiadás	2008						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>2. Iskolai intézményi étkeztetés</b>							4097
Személyi juttatás	613						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	160						
Dologi kiadás	3324						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>3. Szociális étkeztetés</b>							3791
Személyi juttatás	474						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	123						
Dologi kiadás	3194						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>4. Munkahelyi étkeztetés</b>							586
Személyi juttatás	73						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	19						
Dologi kiadás	494						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>5. Éttermi mozgó vendéglátás</b>							1169
Személyi juttatás	146						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	38						
Dologi kiadás	985						
Egyéb működési kiadás	0						
Közigazgatás (841)							
<b>1. Közvilágítás</b>							2921
Dologi kiadás	2921						
<b>2. Finanszírozási műveletek</b>							
Dologi kiadás	1400						1400
<b>3. Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel</b>							
Dologi kiadás	985						985
Társadalmi közszolgáltatás (842)							
<b>1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység</b>							500
Dologi kiadás	500						

<b>2. Polgári védelem működése, támogatása</b>							32
Dologi kiadás	32						
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok							
<b>1. Közfoglalkoztatás</b>							17039
Személyi juttatás	10827						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	1462						
Dologi kiadás	1010						
Egyéb működési kiadás							
Felújítás				1693			
Beruházás				2047			
Létszám (fő)							13
Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok							
<b>1. Köztemető- fenntartása és működtetése</b>							64
Személyi juttatás							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó							
Dologi kiadás	64						
Egyéb működési kiadás							
<b>2. Sportintézmények működtetése és fejlesztése</b>							136
Dologi kiadás	136						
<b>3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>							405
Dologi kiadás	405						
<b>4. Üdülői szálláshely szolgáltatás</b>							440
Dologi kiadás	440						
<b>5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>							61
Dologi kiadás	61						
<b>6. Építményüzemeltetés</b>							602
Dologi kiadás	602						
<b>7. Zöldterület kezelés</b>							190
Dologi kiadás	190						
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok							
<b>1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>							100
Dologi kiadás	100						
<b>2. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása</b>							64
Dologi kiadás	64						
<b>3. Víztermelés, kezelés ellátás</b>							25
Dologi kiadás	25						
Önkormányzati társulások működési támogatása							
<b>1. Többcélú Kistérségi Társulás (éves tagdíj)</b>							413
Egyéb működési kiadás	413						
<b>2. Többcélú Kistérségi Társulás (gyepmesteri telep működtetése)</b>							223
Egyéb működési kiadás	223						
<b>3. Ivóvízminőség-javító Társulás</b>							
Egyéb működési kiadás	222						222
Önkormányzati költségvetési kiadások							71540
Személyi juttatás	17738						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	3291						

Dologi kiadás	22516						
Egyéb működési kiadás	24255						
Felújítás				1693			
Beruházás				2047			
Céltartalék	500						500

Intézményfinanszírozás							
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							28791
Támogatás	28611			180			

Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen							100831
---	--	--	--	--	--	--	--------

Finanszírozási kiadások							12756
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	12756						
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>							4

## B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Önkormányzati hivatal</b>							
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							<b>28881</b>
<b>1.1. Önkormányzati jogalkotás</b>							<b>11271</b>
Személyi juttatás	8294						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	2045						
Dologi kiadás	932						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>1.2. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége</b>							<b>14073</b>
Személyi juttatás	8399						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	2150						
Dologi kiadás	3344						
Egyéb működési kiadás	0						
Beruházás				180			
<b>1.3. Adó, illeték, kiszabása, beszedése</b>							<b>3537</b>
Személyi juttatás	2185						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	563						
Dologi kiadás	789						
Egyéb működési kiadás	0						
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>							<b>7</b>
<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>28701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Kölcsönök	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés						
<b>Önkormányzati feladatok</b>						
Eredeti előirányzat	79977	67800	3817	3740		
Módosított előirányzat						
Teljesítés						
<b>Működési céltartalék</b>						
Eredeti előirányzat		500				
Módosított előirányzat						
Teljesítés						
Összesen	79977	68300	3817	3740	0	0
Költségvetési szervek költségvetése						
Eredeti előirányzat	90	28701		180		
Módosított előirányzat						
Teljesítés						
Önkormányzat összesen	80067	97001	3817	3920	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						
Működési költségvetés hiánya	16934					
Felhalmozási költségvetés hiánya	103					
<b>Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése</b>						
Eredeti előirányzat		12756				
Módosított előirányzat						
Teljesítés						
Hiány belső finanszírozása						
Előző évi pénzmaradvány						
Hiány külső finanszírozása						
Értékpapír értékesítés	12372		103			
Likvid hitel felvétele	17318					
Önkormányzat mindösszesen	109757	109757	3920	3920		



4. melléklet az 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet az 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTETEK 2012. ÉVI KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Kaskantyú Községi Önkormányzat</b>							
Startmunka-program szolgálati lakás felújítás				732			732
Startmunka-program Művelődési ház felújítás				49			49
Startmunka-program járda felújítás				912			912
Startmunka-program szivattyú beszerzés	377						377
Startmunka-program szegélyvágó beszerzés	220						220
Startmunka-program benzinmotoros fűrész beszerzés	250						250
Startmunka-program fűnyíró traktor beszerzés	1200						1200
<b>Polgármesteri hivatal</b>							0
Nyomtató	180						180
							0
<b>Összesen</b>	<b>2227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3920</b>

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,  
2012. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT  
KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2012. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a
Helyi adó	6430			3215
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	4374			2187
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	300			150
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
<b>Összesen:</b>	<b>11104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5552</b>

b) 2012. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

ezer Ft-ban

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

ezer Ft-ban

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