



8/2012. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. június 27. napján (szerda) 16⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal hivatalos helyisége

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

Hiányzik: Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula képviselő

Ujházi Zsolt polgármester:

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolja:

Hermanné Németh Andrea és Sáfár Jánosné 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 költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Polgármester
- 2.) Schnürlein József föld adásvételi kérelme.
Előterjesztő: Polgármester
- 3.) Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Kaskantyú Község Önkormányzata 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása.

Írásos előterjesztés kiküldve.

Bané Kukucska Ágnes:

16.934 e. Ft ÖNHIKI támogatást kaptunk, valamint az ÁFA visszatérítés 792 e. Ft, a bevételi oldal ezekkel módosult. A Polgármesteri Hivatal előirányzatát is igyekeztem a teljesítés szintjére csökkenteni. 15 e. Ft dologi kiadási növekedés a számlaszám megszüntetése miatt szükséges. A támogatásokat ténylegesen megkaptuk. A konyhai térítési díjakat levettem, hiszen nincs sem szociális sem kívülálló étkeztetés, így kiadási és bevételi oldal is csökkent. A juttatások a Polgármesteri Hivatalnál voltak tervezve, most átkerültek az Önkormányzathoz. Házi segítségnyújtás csak az első öt hónapban volt, a bér csökkentve lett. A körjegyzőség részére átadott összeg levéve az átadás miatt. A Hivatal részét a tényadatokra igyekeztem levenni. A fő számokat a táblák mutatják.

Kiss Pál képviselő:

Külön Önkormányzat és Hivatal?

Bané Kukucska Ágnes:

Ez már év eleje óta így van.

Filus Jánosné jegyző:

A képviselők tiszteletdíja eddig a hivatalnál volt tervezve, most, hogy a törvényi előírások megengedik átkerült az Önkormányzathoz.

Kelemen István képviselő:

Értékpapírok értékesítése?

Bané Kukucska Ágnes:

Amíg van forrás, amihez tudunk nyúlni, addig nem lehet hitelt felvenni.

Filus Jánosné jegyző:

Az értékpapír a hiány finanszírozásának az alapja.

Kiss Pál képviselő:

Közterületi bérleti díjra 1000 Ft, nevetséges összeg. Túlságosan kevésnek tartom.

Bané Kukucska Ágnes:

Az előterjesztés elején csak a módosító tételek vannak felsorolva, a rendelet tervezet tartalmazza a teljes összeget.

Kiss Pál képviselő:

Így nekem, mint olvasó ez nem működik. Nem láttam dátumot benne. Mikortól érvényes?

Bané Kukucska Ágnes:

Ez az eredeti előirányzat módosítása.

Filus Jánosné jegyző:

A módosítás akkor lép életbe, ha a testület elfogadja.

Kelemen István képviselő:

Nagy szerencsénk van az ÖNHIKI-vel, és az ÁFA visszatérítéssel. Az értékpapír hol van?

Bané Kukucska Ágnes:

Nincs hozzányúlva, az OTP – nél, így, hogy megkaptuk az ÖNHIKIT egyenlőre nem kell hozzányúlni.

Ujházi Zsolt polgármester:

Az OTP a kibocsátó. Fedezete volt a hitelkeretnek. Ha a számlaegyenlegünk ki lesz egyenlítve, visszakapjuk felette a rendelkezési jogot. Biztos pont, ami gyarapodik. Az „olló” évente 2-3 m. Ft-val nőtt, csökkentek a bevételek, az idei év az első, amikor még jobban tudjuk a kiadási oldalt bezárni, már érezhető, hogy csökkent a hiány.

Bané Kukucska Ágnes:

Tervezve voltak olyan kiadások, melyeket év közben nem kell kifizetni (elsősorban bérkötség).

Ujházi Zsolt polgármester:

12,7 m. Ft-val fordultunk év végén. A hitelállományunk januárhoz képest nem emelkedett.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet - tervezetet 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
11/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról**

2.) napirend

Schnürlein József föld adásvételi kérelme

Írásos előterjesztés kiküldve.

Filus Jánosné jegyző:

Schnürlein József a 042/4 hrsz-ú 2677 m² nagyságú 0,19 AK értékű ingatlan 5/6 tulajdoni részére vételi ajánlatot tett. Az elkészült értékbecslés alapján a 2230 m² önkormányzati tulajdoni hányad értéke 33.500 Ft (150.000 Ft /ha).

A képviselők megtekintik az értékbecslést, és pontosítják az ingatlan földrajzi elhelyezkedését.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete szintén egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2012. (VI. 27.) sz. határozat

Schnürlein József kaskantyúi lakos
önkormányzati tulajdonban lévő terület
vásárlásának engedélyezése.

HATÁROZAT

- 1.) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schnürlein József Kaskantyú, Hunyadi u. 95. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Község Önkormányzata 5/6 tulajdonában lévő Kaskantyú 042/4 hrsz-ú, 2677 m² nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan 5/6 részének megfelelő 2230 m² nagyságú ingatlant.
- 2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó 33.500 Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően 33.500 Ft-ban állapítja meg.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek

Ujházi Zsolt polgármester:

Az ÖNHIKI megérkezett, maximált összeget kaptunk. A végelszámolóval szeretnénk egyezséget kötni, ezt követően felszabadul az értékpapír állományunk ami kb: 17,5 – 18 m. Ft körüli összeg. Jelenleg kb. 19 m. Ft van a számlánkon, kb. 12 m. Ft kimegy a hitel törlesztésére, valamint kb. 5.5 m. Ft körül van a kiegyenlítésre váró számlák összege. Így nagyjából a nullánál vagyunk, várhatóan szeptember közepéig nagyobb bevételre nem is számíthatunk. A stabil működéshez szükségünk lenne kb. 6. m. Ft-os hitel kreditre, az új pénzügyintézetnél kérhetnénk ajánlatot hitelkeretre vonatkozóan, fedezetként felhasználva a megtakarítás egy részét. Ha anno nem úgy döntünk, hogy félretesszük a pénzt, most nagy bajban lennénk. Pályázati kötelezettségünknek eleget kell tennünk : közmunka program. Eddig adtak előre is pénzt, meg kell valósítani azt, amit bavállaltunk. Nem felélni akarjuk a hitelkeretet, hanem működésünkhöz biztonságot nyújt. Vannak kintlévőségeink. Jövőre az óvoda fenntartása kötelező feladat, iskola ügyében is sok a kérdés, meglátjuk. Nem ismerjük a finanszírozás formáját: normatív vagy feladatellátás szerinti lesz – e?

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Lesz-e a Takarékszövetkezetnek jogutódja?

Ujházi Zsolt polgármester:

Az OTP szeretne, Császártöltésen a Rónasági Takarékszövetkezet veszi át. Nem tudjuk, hogy itt mi lesz. Hogyan látja a testület, most majd gyors döntéseket kell hozni, ezért fontos, hogy már előre gondolkodjon ezeken a kérdéseken. Nem akartunk hitelt felvenni a bérek kifizetésére, időben pályáztunk az ÖNHIKIRE, nem kellett számunkra külön jogorvoslaton gondolkodni, megadták azt, ami be lett adva.

Kelemen István képviselő:

Nincs más út csak a hitelkeret.

Kiss Pál képviselő:

Jó dolog ez az ÖNHIKI, biztonságot ad.

Ujházi Zsolt polgármester:

Rövid ideig, de gondolkodnunk kell, hogy hogyan tovább.

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Tartozásokat letudjuk, már az jó dolog.

Sáfár Jánosné képviselő:

Nagyon jó, hogy megkaptuk.

Ujházi Zsolt polgármester:

Pénteken nem lesz a hivatalban ügyfélfogadás, köztisztviselői napra megyünk a tabdi hivatal dolgozóival. Ha megfelel a testületnek augusztusban egy csütörtöki napon a két testület menne közösen Bátaapátiba.

Kiss Pál képviselő:

Javaslom elmenni közös busszal.

Kelemen István képviselő:

A szeméttelleppel még nem történt semmi. Földesutak karbantartása, sok panasz érkezik. A napi vérkeringésben nem vagyunk benne, itt szeretnénk választ kapni.

Ujházi Zsolt polgármester:

Szeméttel: Folyamatban van, holnapi napon lesz ezzel kapcsolatban IZSÁKON megbeszélés. (Faxon érkezett a meghívó)

Tájékoztatni fogom a testületet ha munkálatok történnek (külterületi utak rendbetétele).

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Engem a közmunkásokkal kapcsolatban kerestek meg.

Ujházi Zsolt polgármester:

Közmunka: nem a falu pénzét költjük (STARTMUNKA PROGRAM), nem tehetünk arról, hogy nem talpraesett közmunkásaink vannak. Meg van beszélve mit kell csinálniuk, egy hétre előre megbeszéljük a feladatot. Sok gondot és problémát megoldottunk. Nem egyszerű, van velük gond (nem mindegyikükkel). Nem tudunk helyettük mást találni, és ezzel Ők is tisztában vannak. Kötelezettségeinket teljesítenünk kell. Meg kell oldani, partnerként kell kezelni Őket.

Kiss Pál képviselő:

A konyhán a főzés megszűnt. Edényekkel mi lesz? A tapasztalat az, hogy el fognak veszni. Edények, tálak, ki tud elszámolni velük?

Ujházi Zsolt polgármester:

Leltárba van véve. Eddig a rendezvények után tűnt el, most már minden papíron aláírással van átadva, egyéb rendezvényt pedig műanyag étkészlettel oldjuk meg, már nem adunk ki a konyháról.

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

Kmft.

(:Ujházi Zsolt:)
polgármester

(:Filus Jánosné:)
jegyző

(:Hermanné Németh Andrea:)
jkv. hitelesítő

(:Sáfár Jánosné:)
jkv. hitelesítő

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

1. §

Kaskantyú Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetését

- a) bevételi főösszegét 102.749.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 100.153.000 Ft-ban,
- c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban,
- d) egyenleg: többlet 2.096.000 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadások 12.756.000 Ft-ban
- f) finanszírozási bevételek 10.660.000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 4. alcímének „A hiány finanszírozása” szövege helyébe „Rendelkezés a főösszegek felhasználásáról”

3. §

A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 1. § d) és f) pontjában szereplő összegeket az e) pontban szereplő finanszírozási kiadás fedezetére fordítja a képviselő-testület.

4. §

A R. 1-3. és 6-7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 6-7. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2012. június 29. napján lép hatályba és 2012. július 1. napján hatályát veszti.

Ujházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. június 28.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

1. melléklet a 11 /2012.(VI.28.) 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	Összesen módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Központi költségvetési támogatás							40898	61332
Normatív állami hozzájárulás	10327	9386						
Normatív kötött felhasználású támogatás		3853						
Átengedett személyi jövedelemadó	30571	30571						
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHKI)		16934						
Egyéb központi támogatás		477						
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		111						
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel							18275	19704
Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele	1276	1276						
Közfoglalkoztatás	13259	14188		3740	3740			
Felhalmozási célú pe.átvétel Hegyközségtől					500			
Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás							0	

Helyi adó és gépjárműadó bevétel								
Kommunális adó							1200	1200
Közhatalmi bevétel	1200	1200						
Iparüzési adó							5230	5230
Közhatalmi bevétel	5230	5230						
Gépjárműadó							4800	4800
Közhatalmi bevétel	4800	4800						
Bírságok, díjak							100	100
Közhatalmi bevétel	100	100						
Egyéb sajátos bevétel							200	200
Közhatalmi bevétel	200	200						
Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele								
Üdülői szálláshely szolgáltatás							440	406
Intézményi bevétel	440	406						
Lakásfenntartás							0	0
Intézményi bevétel	0	0						
Nem lakóingatlanok fenntartása							3677	3677
Intézményi bevétel	3677	3677						
Sportintézmények működtetése és fejlesztése							20	20
Intézményi bevétel	20	20						
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése							150	115
Intézményi bevétel	150	115						
Tőkegarantált Pénzpiaci Alap							0	0
Intézményi bevétel								
Bankszámlák utáni kamat							10	10
Intézményi bevétel	10	10						
Föld értékesítéséből származó bevétel							77	182
Felhalmozási és tőke jellegű bev.				77	182			

Közzolgáltatások bevétele								
Könyvtári szolgáltatások							30	30
Intézményi bevétel	30	30						
Szociális étkeztetés							3183	96
Intézményi bevétel	3183	96						
Óvodai intézményi étkeztetés							382	293
Intézményi bevétel	382	293						
Iskolai intézményi étkeztetés							674	469
Intézményi bevétel	674	469						
Gyermekétkeztetés ellátására, illetve iskolatej fin. átvett pénzeszköz							1428	1281
átvett pénzeszköz	1428	1281						
Temetőfenntartás							24	24
Intézményi bevétel	24	24						
Mezőőri járulék								650
Intézményi bevétel		650						
Egyéb saját bevétel								
Munkahelyi étkeztetés							635	0
Intézményi bevétel	635	0						
Éttermi mozgó vendéglátás							1270	0
Intézményi bevétel	1270	0						
Ivóvízminőség-javító program							106	106
átvett pénzeszköz	106	106						
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda)							985	985
Intézményi bevétel	985	985						
Költségvetési bevételek összesen	79977	96488	0	3817	4422	0	83794	100910

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Polgármesteri Hivatal							28881	14259
Intézményi támogatás önkormányzattól	28611	12241		180	179			
Közhatalmi bevétel	90	51						
Működési célú pe. átvétel		238						
Intézményi bevétel		1550						
Intézményi költségvetési bevétel összesen	28701	14080	0	180	179	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 összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Humán egészségügyi ellátási feladatok (86)								
1. Háziorvosi alapellátás							465	465
Dologi kiadás	465	465						
2. Háziorvosi ügyelet ellátás							511	511
Egyéb működési kiadás	511	511						
3. Fogorvosi alapellátás							75	128
Dologi kiadás	75	128						
4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás							820	847
Személyi juttatás	519	519						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	136	136						
Dologi kiadás	165	192						
Egyéb működési kiadás	0							
5. Ifjúság- egészségügyi gondozás							803	830
Személyi juttatás	519	519						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	136	136						
Dologi kiadás	148	175						
Egyéb működési kiadás	0							
Szociális feladatok (88)								
1. Rendszeres szociális segély							525	2076
Egyéb működési kiadás	525	2076						
2. Időskorúak járadéka							33	204
Egyéb működési kiadás	33	204						
3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							200	1679
Egyéb működési kiadás	200	1679						

4. Ápolási díj alanyi jogon							142	343
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	30	30						
Egyéb működési kiadás	112	313						
5. Átmeneti segély							100	100
Egyéb működési kiadás	100	100						
6. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							150	150
Egyéb működési kiadás	150	150						
7. Közgyógyellátás							50	50
Egyéb működési kiadás	50	50						
8. Köztisztaság							150	150
Egyéb működési kiadás	150	150						
9. Gyermekegészségügyi szolgálat							653	653
Személyi juttatás	470	470						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	127	127						
Dologi kiadás	56	56						
Egyéb működési kiadás	0							
10. Házi segítségnyújtás							1884	811
Személyi juttatás	1444	601						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	373	155						
Dologi kiadás	67	55						
Egyéb működési kiadás	0							
11. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás							200	200
Egyéb működési kiadás	200	200						
Közművelődési feladatok								
1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése							2918	2934
Személyi juttatás	1128	1128						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	292	291						
Dologi kiadás	1498	1515						
Egyéb működési kiadás	0							
2. Könyvtári szolgáltatások							2522	2444
Személyi juttatás	1128	1045						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	292	281						
Dologi kiadás	1102	1118						
Egyéb működési kiadás	0							

Közükatási feladatok									
1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés							21366	21517	
Egyéb működési kiadás		151							
Egyéb működési kiadás	21366	21366							
Étkeztetés ellátása									
1. Óvodai intézményi étkeztetés							2508	2608	
Személyi juttatás	397	397							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	103	103							
Dologi kiadás	2008	2108							
Egyéb működési kiadás	0								
2. Iskolai intézményi étkeztetés							4097	4448	
Személyi juttatás	613	613							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	160	160							
Dologi kiadás	3324	3675							
Egyéb működési kiadás	0								
3. Szociális étkeztetés							3791	1322	
Személyi juttatás	474	474							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	123	123							
Dologi kiadás	3194	725							
Egyéb működési kiadás	0								
4. Munkahelyi étkeztetés							586	183	
Személyi juttatás	73	73							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	19	19							
Dologi kiadás	494	91							
Egyéb működési kiadás	0								
5. Éttermi mozgó vendéglátás							1169	363	
Személyi juttatás	146	146							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	38	38							
Dologi kiadás	985	179							
Egyéb működési kiadás	0								
Közükatás (841)									

1. Közvilágítás							2921	2921
Dologi kiadás	2921	2921						
2. Finanszírozási műveletek								
Dologi kiadás	1400	1400					1400 1400	
3. Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel								
Dologi kiadás	985	985					985 985	
4. Mezei őrszolgálat							0	620
Személyi juttatás		120						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó								
Dologi kiadás		500						
5. Önkormányzati jogalkotás								4693
Személyi juttatás		3312						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó		800						
Dologi kiadás		581						
Egyéb működési kiadás								
6. M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások								288
Dologi kiadás		288						
Társadalmi közszolgáltatás (842)								
1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							500	500
Dologi kiadás	500	500						
2. Polgári védelem működése, támogatása							32	32
Dologi kiadás	32	32						
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok								
1. Közfoglalkoztatás							17039	18128
Személyi juttatás	10827	11702						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	1462	1581						
Dologi kiadás	1010	1105						
Egyéb működési kiadás								
Felújítás				1693	1693			
Beruházás				2047	2047			
Létszám (fő)							13 14	
Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok								

1. Köztemető- fenntartása és működtetése							64	64
Személyi juttatás								
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó								
Dologi kiadás	64	64						
Egyéb működési kiadás								
2. Sportintézmények működtetése és fejlesztése							136	136
Dologi kiadás	136	136						
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							405	625
Dologi kiadás	405	625						
4. Üdülői szálláshely szolgáltatás							0	500
Dologi kiadás	440	440						
Felújítás					500			
5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							61	74
Dologi kiadás	61	74						
6. Építményüzemeltetés							602	1458
Dologi kiadás	602	1458						
7. Zöldterület kezelés							190	190
Dologi kiadás	190	190						
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok								
1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása							100	100
Dologi kiadás	100	100						
2. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása							64	64
Dologi kiadás	64	64						
3. Víztermelés, kezelés ellátás							25	25
Dologi kiadás	25	25						
Önkormányzati társulások működési támogatása								
1. Többcélú Kistérségi Társulás (éves tagdíj)							413	413
Egyéb működési kiadás	413	413						
2. Többcélú Kistérségi Társulás (gyepmesteri telep működtetése)							223	223
Egyéb működési kiadás	223	223						
3. Ivóvízminőség-javító Társulás								
Egyéb működési kiadás	222	222					222	222

4. ÜDE KUNSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET								158
Egyéb működési kiadás		158						
5. Körjegyzőség								6619
Egyéb működési kiadás		6619						
Önkormányzati költségvetési kiadások							71540	85894
Személyi juttatás		17738	21119					
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó		3291	3980					
Dologi kiadás		22516	21970					
Egyéb működési kiadás		24255	34585					
Felújítás					1693	2193		
Beruházás					2047	2047		
Céltartalék		500	500				500	500
Intézményfinanszírozás								
1. Polgármesteri Hivatal							28791	12420
Támogatás		28611	12241		180	179		
Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen							100831	98814
Engedélyezett létszám							4fő	4fő
Finanszírozási kiadások							12756	12756
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		12756	12756					

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Önkormányzati hivatal								
1. Polgármesteri Hivatal							28881	14244
1.1. Önkormányzati jogalkotás							11271	5420
Személyi juttatás	8294	3895						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	2045	1248						
Dologi kiadás	932	277						
Egyéb működési kiadás	0	0						
1.2. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége							14073	5801
Személyi juttatás	8399	3704						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	2150	682						
Dologi kiadás	3344	1236						
Egyéb működési kiadás	0	0						
Beruházás				180	179			
1.3. Adó, illeték, kiszabása, beszedése							3537	1433
Személyi juttatás	2185	941						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	563	250						
Dologi kiadás	789	242						
Egyéb működési kiadás	0	0						
1.4. Konyha üzemeltetése								1605
Dologi kiadás		1605						
Engedélyezett létszám (fő)							7	7
Intézményi költségvetési kiadások	28701	14080	0	180	179	0		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Kölcsönök	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés						
Önkormányzati feladatok						
Eredeti előirányzat	79977	67800	3817	3740		
Módosított előirányzat	96488	81654	4422	4240		
Teljesítés						
Működési céltartalék						
Eredeti előirányzat		500				
Módosított előirányzat		500				
Teljesítés						
Eredeti előirányzat összesen	79977	68300	3817	3740	0	0
Módosított előirányzat összesen	96488	82154	4422	4240		
Teljesítés összesen	0	0	0	0		
Költségvetési szervek költségvetése						
Eredeti előirányzat	90	28701		180		
Módosított előirányzat	1839	14080		179		
Teljesítés						
Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen	80067	97001	3817	3920	0	0
Önkormányzat, módosított előirányzat összesen	98327	96234	4422	4419	0	0
Önkormányzat, teljesítés összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						
Működési költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)	16934					
Működési költségvetés többlet (módosított előirányzat)	2093					
Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)	103					
Felhalmozási költségvetés többlete (módosított előirányzat)	3					
Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése						
Eredeti előirányzat		12756				
Módosított előirányzat		12756				
Teljesítés						

Hiány belső finanszírozása						
Előző évi pénzmaradvány						
Működési célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése)	2093					
Felhalmozási célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése)	3		-3			
Hiány külső finanszírozása						
Értékpapír értékesítés (eredeti előirányzat)	12372		103			
Értékpapír értékesítés (módosított előirányzat)	10660		0			
Értékpapír értékesítés (teljesítés)						
Likvid hitel felvétele (eredeti előirányzat)	17318					
Likvid hitel felvétele (módosított előirányzat)						
Likvid hitel felvétele (teljesítés)						
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	109757	109757	3920	3920		
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	108990	108990	4419	4419		
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0		

6. melléklet a 11/2012.(VI. 28.) önkormányzati rendelethez

2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kaskantyú Községi Önkormányzat								
Startmunka-program szolgálati lakás felújítás				732	732		732	732
Startmunka-program Művelődési ház felújítás				49	49		49	49
Startmunka-program járda felújítás				912	912		912	912
Startmunka-program szivattyú besz.	377	377					377	377
Startmunka-program szegélyvágó besz.	220	220					220	220
Startmunka-program benzinmotoros fűrész besz.	250	250					250	250
Startmunka-program fűnyíró traktor besz.	1200	1200					1200	1200
Hunyadi utcai szolgálati lakás felújítása					500		0	500
Polgármesteri hivatal							0	0
Nyomtató	180	179					180	179
							0	0
Összesen	2227	2226	0	1693	2193	0	3920	4419

**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 tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a
Helyi adó	6430	6430		3215
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	4374	4410		2187
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	300	300		150
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
Összesen:	11104	11140	0	5552

b) 2012. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező 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		
Összesen	0	0	0		

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		
Összesen	0	0	0		