



11/2012. Test. ül.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 12. napján (szerda) 16⁰⁰ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Jelen vannak: Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Hermanné Németh Andrea és Kiss Pál képviselők.

Filus Jánosné körjegyző

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető

Hiányzik: Ujházi Zsolt polgármester

Kukucska Sándor alpolgármester:

Üdvözli a megjelenteket. Sajnos Ujházi Zsolt egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a testületi ülés idejére visszaérni, így az Önkormányzat SZMSZ-e szerint helyette mint alpolgármester vezeti az ülést. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolja:

Kelemen István és Turú Gyula képviselőket

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

NAPIREND

1.) Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: Polgármester

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtása

Előterjesztő: Polgármester

3.) Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend

Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása.

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.

Kukucska Sándor alpolgármester:

Kérem, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az ossza meg.

Filus Jánosné körjegyző:

A módosítás oka, hogy félévkor a Polgármesteri Hivatal megszűnt, a bankszámlaszám megszüntetéséhez nagyobb összeg volt betervezve, a maradvány került itt elszámolásra. Így 0-val lesz lezárva a hivatal költségvetése.

Kiss Pál képviselő:

Nem kell ennyi papírt és ennyi számadatot kiküldeni.

Kukucska Sándor alpolgármester:

Ezzel nem szabad tráfálni, van amikor 1 FT-ot kell a költségvetésben hetekig keresni. Mindennek pontosan egyezni kell.

Kelemen István képviselő:

Az adminisztráció bürokráciája.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester 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
12/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete**

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

2.) napirend

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtása

Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.

Filus Jánosné körjegyző:

A Polgármesteri Hivatalnál 100 % a teljesítés, mivel megszűnt. Az adatok részletezésre kerültek.

Kelemen István képviselő:

Egyértelmű az előterjesztés.

Kiss Pál képviselő:

A START munka program keretében vásárolt új gépek hol vannak tárolva?

Filus Jánosné körjegyző:

A nagy irattárban van a fűnyíró traktor, ami zárva van, egy kulcs van a Szeg Jánosnál, a másik bent az épületben.

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

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

37 /2012. (IX. 12) sz. Képv. test. hat.

Az Önkormányzat költségvetésének első félévi végrehajtása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek

Filus Jánosné körjegyző:

Az Önkormányzat évekkel ezelőtt szerződést kötött az akkor még Pannon GSM, ma már Telenor néven szolgáltatást nyújtó céggel, és lehetőséget biztosított a helyi lakosoknak, hogy a körbe tartozók ingyenesen beszélhessenek egymással. A hűségidő már rég lejárt, most újra lehetőség lenne kedvezményes, vagy ingyenes készülékek beszerzésére amennyiben a Képviselő testület engedélyezi. Természetesen ez ismét 2 éves hűségnyilatkozat aláírásával jár. Évek óta mindenki fizeti a telefonszámláját, még csak felszólítás sem érkezik.

Kelemen István képviselő:

A Márta koordinálná? Támogatom, nincs problémás telefonhasználó. Többen jelezték már nálam is ilyen jellegű igényüket. Régi kérés volt már több használótól. Stabilan működik, megérdemlik, hogy lehetőséget kapjanak új telefonok kedvezményes árú beszerzésére.

Filus Jánosné körjegyző:

A Márta kiküldi a listát, és lehet jelezni az igényeket.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2012. () sz. Képv. test. hat.

Hűségidő vállalás Telenor előfizetéshez

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

38 /2012. (IX. 12.) sz. Képv. test. hat.
Hűségidő vállalás Telenor előfizetéshez

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kiss Pál képviselő:

Utcatáblák sok helyen ki vannak törve. A bolt előtt a sörösüvegszilánkok vannak.

Hermanné Németh Andrea képviselő:

Az Evangélikus Templomnál a saroknál az úttest tele van homokkal, a közmunkások eltakaríthatnák, és az üvegszilánkokat is. Minden hétvége után a kocsmák környékén rendeteg az üvegszilánk. Valamint a Művelődési Ház mögötti pályát is átnézhetnék mert nem tudnak a fitalaok ott kerékpározni a rengeteg szilánk miatt. Az iskolaudvaron sem lehet, mert állandóan kiszűrődnek a bicikligumik. A falunapon szedett 300 Ft. helypénz befizetésekből mennyi bevételünk lett?

Kukucska Sándor alpolgármester:

A bolt előtt a lányok megoldják. A többi részen a közmunkások menjenek végig és szedjék össze a szilánkokat. Megszüntetni ezt nem lehet. Fel kell takarítani.

Filus Jánosné körjegyző:

A Mártinál meg van a teljes elszámolás, bárki megnézheti. A bevétel az egyéb támogatásokkal együtt fedezte a kiadást.

Kelemen István képviselő:

Ahol van lehetőség ott másként alakulnak a dolgok. Minden szükségből megy.

Filus Jánosné körjegyző:

Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a Kormányhivatal múlt héten kint járt nálunk és két kolléganő (Supka Sándorné és Bané Kukucska Ágnes) került kijelölésre, hogy esetleg átkerülnek (bútorzattal és eszközökkel) a Járási Hivatalhoz. Részleteket nem mondtak, semmiféle tájékoztatást nem kaptunk ebben az ügyben.

Több napirend nem volt, Kukucska Sándor alpolgármester az ülést bezárta.

Kmft.

(:Kukucska Sándor:)
alpolgármester

(:Filus Jánosné:)
körjegyző

(:Kelemen István:)
jkv. hitelesítő

(:Turú Gyula:)
jkv. hitelesítő

**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (IX. 20.) 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 105.207.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 103.396.000 Ft-ban,
- c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban,
- d) egyenleg: többlet 1.311.000 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadások 12.756.000 Ft-ban
- f) finanszírozási bevételek 11.445.000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Ujházi Zsolt
polgármester

Filus Jánosné
körjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 20.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
körjegyző

1. melléklet a 12/2012.(IX. 20) 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	62686
Normatív állami hozzájárulás	10327	8722						
Normatív kötött felhasználású támogatás		5269						
Átengedett személyi jövedelemadó	30571	30571						
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI)		16934						
Egyéb központi támogatás		572						
Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, Gyermekvédelmi kedvezmény)		507						
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		111						
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel							18275	20674
Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele	1276	1276						
Közfoglalkoztatás	13259	15158		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						
Iparűzési 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 szinterek működtetése							150	215
átvett pénzeszköz		100						
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	216
Felhalmozási és tőke jellegű bev.				77	216			
Közszolgáltatások 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	98912
			0	3817	4456	0	83794	103368

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri Hivatal							28881	14240
Intézményi támogatás önkormányzattól	28611	12222		180	179			
Közhatalmi bevétel	90	51						
Működési célú pe. átvétel		238						
Intézményi bevétel		1550						
Intézményi költségvetési bevétel összesen	28701	14061	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 és		
Humán egészségügyi ellátási feladatok (86)								
1. Háziiorvosi alapellátás							465	465
Dologi kiadás	465	465						
2. Háziiorvosi 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	2304
Egyéb működési kiadás	525	2304						
2. Időskorúak járadéka							33	228
Egyéb működési kiadás	33	228						
3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							200	1896
Egyéb működési kiadás	200	1896						

4. Ápolási díj alanyi jogon							142	371
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	30	30						
Egyéb működési kiadás	112	341						
5. Átmeneti segély							100	100
Egyéb működési kiadás	100	100						
6. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások							150	384
Egyéb működési kiadás	150	384						
7. Közgyógyellátás							50	50
Egyéb működési kiadás	50	50						
8. Köztemetés							150	150
Egyéb működési kiadás	150	150						
9. Gyermejjóléti 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	3034
Személyi juttatás	1128	1128						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	292	291						
Dologi kiadás	1498	1615						
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							
Közoktatási 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							

Közigazgatás (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	19269	
Személyi juttatás	10827	12707							
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	1462	1717							
Dologi kiadás	1010	1105							
Egyéb működési kiadás									
Felújítás				1693	1693				
Beruházás				2047	2047				
Létszám (fő)							13	18	

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								7909
Egyéb működési kiadás		7909						
Önkormányzati költségvetési kiadások							71540	89156
Személyi juttatás	17738	22124						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	3291	4116						
Dologi kiadás	22516	22070						
Egyéb működési kiadás	24255	36606						
Felújítás				1693	2193			
Beruházás				2047	2047			
Céltartalék	500	500					500	500
Intézményfinanszírozás								
1. Polgármesteri Hivatal							28791	12401
Támogatás	28611	12222		180	179			
Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen							100831	102057
Engedélyezett létszám							4fő	4fő
Finanszírozási kiadások							12756	12756
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	12756	12756						

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen eredeti előirányz at	Módosított előirányzat összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és		
Önkormányzati hivatal								
1. Polgármesteri Hivatal							28881	14240
1.1. Önkormányzati jogalkotás							11271	5417
Személyi juttatás	8294	3895						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	2045	1248						
Dologi kiadás	932	274						
Egyéb működési kiadás	0	0						
1.2. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége							14073	5788
Személyi juttatás	8399	3704						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	2150	682						
Dologi kiadás	3344	1223						
Egyéb működési kiadás	0	0						
Beruházás				180	179			
1.3. Adó, illeték, kiszabása, beszédése							3537	1430
Személyi juttatás	2185	941						
M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó	563	250						
Dologi kiadás	789	239						
Egyéb működési kiadás	0	0						
1.4. Konyha üzemeltetése								1605
Dologi kiadás		1605						
Engedélyezett létszám (fő)							7	
Intézményi költségvetési kiadások	28701	14061	0	180	179	0		

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Ezer Ft-ban

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	98912	85416	4456	4240		
Teljesítés összesen	0	0	0	0		
Költségvetési szervek költségvetése						
Eredeti előirányzat	90	28701		180		
Módosított előirányzat	1839	14061		179		
Teljesítés						
Önkormányzat, eredeti előirányzat összesen	80067	97001	3817	3920	0	0
Önkormányzat, módosított előirányzat összesen	100751	99477	4456	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)	1274					
Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti előirányzat)	103					
Felhalmozási költségvetés többlete (módosított előirányzat)	37					
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)	1274					
Felhalmozási célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése)	37		-37			
Hiány külső finanszírozása						
Értékpapír értékesítés (eredeti előirányzat)	12372		103			
Értékpapír értékesítés (módosított előirányzat)	11445		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	112233	112233	4419	4419		
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0		

7. melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez

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	4544		2187
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	300	300		150
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
Összesen:	11104	11274	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		