

2013/02/2013

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2013. február 12.

Határozat szám: 17-21/2013. (II. 12.)

J e g y z ő k ö n y v
Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ Bucsuta
Az ülés időpontja: 2013. február 12. 17.00 óra
Az ülés formája: nyílt
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Kucséber József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Bucsuta Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Egyéb

1./ Bucsuta Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt és Karakai Zoltán pénzügyi főelőadót, hogy terjessze elő az intézmény költségvetés tervezetét, mely kiadásra került a képviselők részére.

Szunyogh István elmondta, hogy a költségvetés tervezete az előzetes egyeztetések alapján készült el. Elmondta, hogy a költségvetés Bucsuta község, mint gesztor önkormányzat költségvetésébe fog beleépülni.

Karakai Zoltán ismertette tételesen a költségvetést.

Lukács Sándor megkérdezte, hogy annak az összegnek amit hozzá kell tenni az intézmény működtetéséhez annak megvan a fedezete?

Kucséber József polgármester elmondta, hogy erre a kiadásra megvan a fedezet a 2013. évi költségvetésben.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az intézmény 2013. évi költségvetését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

17/2012. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulás, Bucsuta Gondozási Központ 2013. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: 2013. március 15.

Felelős : Kucséber József polgármester

2./ Bucsuta község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Az előterjesztéshez részletes írásbeli anyag is ki lett adva. Felkérte Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Karakai Zoltán ismertette a kiadott tervezetet szakfeladatonként. Először a bevételeket, majd a kiadásokat ismertette.

Szunyogh István elmondta, hogy a költségvetés hiánnyal került tervezésre. Jelenleg még nem tudta megmondani, hogy a hiányt lehet e és hová tervezni.

Kucséber József polgármester sokallta az óvodai étkezéshez tervezett átadandó összeget. Kérte, hogy a gyermeklétszámok alapján vizsgálják felül a tervezett összeget.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

18/2013. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2014.	2015.	2016.
Helyi adó bevételek	1 050 000	1 050 000	1 050 000

Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg
 Felelős : Kucséber József polgármester
 Szunyogh István jegyző

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetéhez egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el a döntést a képviselő-testület elnapolta.

3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban) **Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bucsuta Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

19/2013. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
- 2.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
- 3.) Az önkormányzati vagyontfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
- 4.) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
- 2.) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül, a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
- 3.) A vagyonhasznosítás során a bevételsterzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kucséber József polgármester

4./ Egyéb

- **Kucséber József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatot január 1-jétől számított 30 napon belül kellett megtennie a képviselőknek. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselők törvényi kötelezettségüknek eleget tettek. Határidőben benyújtották a nyilatkozatokat. Ezt követően a lezárt borítékok bemutatásával is igazolta, hogy leadásra kerültek a vagyonyilatkozatok.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

20/2013. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak a vagyonyilatkozatai szabályszerűen benyújtásra kerültek.

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy Samu Ramóna intézményvezető elkészítette a Szociális Szolgáltató Társulás 2012. évi beszámolóját. Ismertette a beszámolót. Kérte, hogy a beszámolót fogadják el.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Szociális Szolgáltató Társulás 2012. évi beszámolóját.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

21/2012. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat


Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulás, 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2013. március 15.


Felelős : Kucséber József polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kucséber József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2. T: 373-001

.....

.....

M E G H Í V Ó

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 12-én (kedden) 17.00 órakor ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Bucsuta

Napirend:

- 1./ Bucsuta Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a rendkívüli testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2013. február 7.

Kucséber József sk.
polgármester

Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. február 12-én tartott ülésről

Kucséber József polgármester
Lukács Sándor alpolgármester
Szabó Csabáné képviselő

1/2
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István körjegyző

.....
.....
.....

.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS**Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 12-i ülésére****Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2013. évi
költségvetéséhez**

A 2013. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2013. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A szociális továbbképzés normatívája megszűnt.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Gázenergia</i>	70 000
<i>Villamos energia</i>	40 000
<i>Telefondíj</i>	50 000
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	140 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	70 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja</i>	300 000
Összesen:	1 170 000

A gáz a villamos energia valamint a telefon költség átalányként került megtervezésre, mivel az intézményvezető külön irodával és vezetékes telefonnal nem rendelkezik.

A pénzforgalmi jutalék a Társulás számlavezetési díjait tartalmazza.

A 2013. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 170 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónő bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a körjegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2013. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 387 644 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás), ruházati költségtérítés összegét (mely valamennyi dolgozónak tervezésre került a 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet 2. sz. melléklete valamint az intézmény

munkavédelmi szabályzata alapján), valamint Holczmüller Renáta továbbképzési kötelezettségének teljesítése miatt betervezett egy havi jutalmat (ez adható juttatás).

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2013. évben az addig 108 000 Ft összegű szakmai minimálbér 114 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Aki a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, azt az 1993. évi III. tv. 92/D § (2) bekezdése alapján egy havi jutalom illette meg. Ez a rendelkezés hatálytalan 2012. január 1-től.
A fenntartó dönthet arról, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítőjét jutalomban részesíti. Ez érinti Oltárc községet. Kérem, hogy az érintett önkormányzat döntsön arról, hogy a juttatást kifizetik e. A jutalom a költségvetésbe betervezésre került.
3. Azon dolgozók, akik megszerezték vagy megszerzik a munkájuk végzéséhez szükséges szakképesítést, természetesen végzettségüknek megfelelően kerültek illetve kerülnek besorolásra ez érinti Borsfa községet.
4. Adataink szerint 2013. évben jubileumi jutalomra a Társulás dolgozói közül senki nem jogosult.
5. Várfölde Község esetében a 2 fő bérének tervezésével készült a költségvetés. 1 fő jelenleg kérésére fizetés nélküli szabadságon van, bére nem került tervezésre. Amennyiben újból munkába áll akkor az megnöveli az önkormányzat hozzájárulását.
6. Dolgozó esetleges nyugdíjba vonulásáról sincs információnk.
7. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.
8. Borsfa községet érinti, hogy a korábban négy órában foglalkoztatott dolgozó február 1-től nyolc órás foglalkoztatottként került megtervezésre.
9. Kiscsehi községben az intézmény megszűnése miatt a vezetői pótlék megvonásra került a korábbi intézmény vezetőitől.

- **A dologi kiadásokról:**

Egyéni igényt egyik önkormányzat sem jelzett ezért a költségvetés egy része a 2012. évi teljesítés alapján kerültek megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2013. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen juttatás adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- A közös költségek felosztás továbbra is a leigényelt normatívák arányában történik, amely %-os megoszlása az alábbiak szerint fog alakulni a 2013-ban:

Bucsuta	10 %
Bázakerettye	6 %
Borsfa	13 %
Kiscsehi	3 %
Lasztonya	3 %
Lispezentadorján	10 %
Maróc	3 %
Oltárc	10 %
Pusztamagyaród	16 %
Szentlisló	12 %
Tótszerdahely	6 %
Várfölde	8 %
<i>Összesen:</i>	100 %

- A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2012. évi tény ellátotti létszámok.
- A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezés kiadásai a 2012. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
- 2013. február 28-ig kell megfizetnie a Társulásnak a rehabilitációs hozzájárulását ami 1 581 780 Ft. Az összeg a 2013. évi költségvetésbe tervezésre került. Ahhoz, hogy a Társulás kötelezettségének eleget tudjon tenni kérem a fenntartó önkormányzatokat, hogy **szíveskedjenek tervezett január és február havi hozzájárulásuk összegét 2013. február 26-ig átutalni.**
- Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
- Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Bánokszentgyörgy, 2013. január 30.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta
2013. évi költségvetése

Adatol

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények		953	2 724	3 677
2	Alapilletmények ráosztott	152		174	326
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	24		48	72
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	176	953	3 186	4 315
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	176	953	3 186	4 315
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott	15			15
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott				0
12	Étkezési hozzájárulás		67	192	259
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott	11		8	19
14	Egyéb kt.térítés		2	12	14
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	26	69	212	307
18	Megbízási díj ráosztott			60	60
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	202	1 022	3 458	4 682
20					0
21	Szocilis hozzájárulási adó			800	800
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott	52	258	76	386
23	Mun ált fizetett SZJA		13	37	50
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott	2		2	4
25	EHO		11	32	43
26	EHO ráosztott	2		1	3
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	56	282	948	1 286
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Gondozási Központ Bucsuta
2013. évi költségvetése

Adato

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer		1 470		1 470
44	Gyógyszer, vegyszer				
45	Irodaszer,nyomtatvány		7		7
46	Irodaszer,nyomtatvány rászott			14	14
47	Folyóirat				
48	Vásárolt élelmezés				
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				
50	Munakruha, védőruha			71	71
51	Munakruha, védőruha rászott	5		5	10
52	Egyéb készlet		98		98
53	Nem adatátvit.célú távk.		84		84
54	Nem adatátvit.célú távk. rászott			5	5
55	Bérleti és lízingdíjak				
56	Gázenergia		525		525
57	Gázenergia rászott			7	7
58	Villamosenergia		385		385
59	Villamosenergia rászott			4	4
60	Víz-és csatornadíjak		42		42
61	Karbant., kisjavítási szolg.		28		28
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.		70		70
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. rászott			20	20
64	Ált.forgalmi adó	1	732	34	767
65	ÁFA befiz				
66	Belföldi kiküldetés rászott			50	50
67	Egyéb dologi kiadás				
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				
69	Rehabilitációs hozzájárulás			158	158
70	Pénzügyi szolgáltatás rászott			7	7
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	6	3 441	375	3 822
72					
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	264	4 745	4 781	9 790

Gondozási Központ Bucsuta

Adatok

2012. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 384 000	2 214 500	3 598 500
2011. évi állami támogatás elszámolása	0	-55 360	0	-55 360
Kistérségi támogatás	0	100 000	750 000	850 000
Kereset kiegészítés	155 067	0	170 434	325 501
Szoc továbbképzés	0	0	6 560	6 560
Térítési díj	0	1 535 250	0	1 535 250
Működési hozzájárulás	0	0	1 418 346	1 418 346
2011. évi pénzmaradvány	0	0	295 000	295 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	155 067	3 019 250	4 854 840	7 973 797
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 674 578	4 722 409	9 396 987

Adatok Ft-
ban

2012. évi elszámolás	
Bevétel	7 973 797
Kiadás	9 396 987
Működési hozzájárulás hiány:	-1 423 190
2011. évi tulfinanszírozás	2 135 000
2012. évi tulfinanszírozás:	711 810

Adatok

2013. évi bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 523	4 086	5 609
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Kereset kiegészítés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 748	0	1 748
Pénzmaradvány 2012:	0	0	171	171
Működési hozzájárulás 2012	0	0	2 262	2 262
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	0	3 271	6 519	9 790

2013-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2013 évi működési hozzájárulás:	2 262
2012. évi túlffinanszírozás:	712
2013. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 550
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	129

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 12-i ülésére

BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta község Önkormányzata elkészítette 2013. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2012-ben tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2013. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási összességét 111 888eFt-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Egyéb vendéglátás szakfeladaton térítési díjat terveztük meg az előző évi tényhez viszonyítva, minimális emeléssel, 1584 eFt összegben.(TÁMASZ).

Önkormányzat ig.tevékenysége szakfeladaton bevételeket nem terveztünk, megszűnt a szakfeladat.

Önkormányzat jogalkotás szakfeladat bevételei között 5 eFt kamat bevétellel számoltunk, további bevételt jelent a tervezett 15 eFt igazgatási szolgáltatási díj bevétel. Az előző évi korrigált pénzmaradvány 2 580 eFt volt.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton önkormányzat működési hiánya lett megtervezve, ami a bevétel és a kiadás különbözetéből adódik, tehát kevesebb a bevétel, mint a kiadás a takarékos tervezés ellenére is, ezért 5 527 eFt működési hitel felvétellel kell számolnunk. Tervezünk pályázatot benyújtani az Önkormányzatok egyéb támogatására ebben az évben is, az esetleges támogatás ezt a működési hiányt csökkenti.

Város- és községgazdálkodás szakfeladaton 10 eFt felhalmozási kölcsön visszafizetése szerepel, valamint áru és készletértékesítésre terveztünk 300 eFt bevételt.

Családsegítés szakfeladaton 2013. évi támogatásként 50 eFt-ot terveztünk átvett pénzeszközként.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások (normatív és feladatmutató alapján), a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adók(kommunális adó, iparüzési adó) 1 200 eFt, gépjárműadó 260 eFt összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 15 eFt bevételre számítunk. Ezen a szakfeladaton szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyek (idősorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) után leigényelt 75-90%-os mértékű támogatás.

Idősek nappali ellátása szakfeladaton 6 önkormányzattól veszünk át működési támogatást a Szociális Szolgáltató Társuláshoz.

Házi segítségnyújtás szakfeladaton 4 önkormányzattól veszünk át működési támogatást a Szociális Szolgáltató Társuláshoz.

Közművelődési intézmények működtetése a szolgáltatás ellenértékét valamint bérleti és lízingdíjbevételt terveztünk.

Könyvtári szolgáltatások feladaton a mozgókönyvtári támogatás szerepelt, ami ettől az évtől kezdve megszűnt.

Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés szakfeladaton a START közmunka keretében foglalkoztatott 4 fő bér jellegű kiadásai és járulékai kerültek megtervezésre, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza.

Ár, belvízvédelem szakfeladaton szintén a START közmunka keretében foglalkoztatott 7 fő bér jellegű kiadásai és járulékai kerültek megtervezésre, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza.

Az önkormányzat kiadásai:

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás szakfeladaton a dologi kiadások között van tervezve a Saubermacher KFT-nek fizetett szemétszállítás díja a 2012 évi árakkal számolva, heti szállítással.

Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg.

Fogorvosi szolgálaton Pusztamagyaród önkormányzatnak átadott pénzt terveztünk a közösen fenntartott fogorvosi szolgálat működtetéséhez.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1 067 eFt összegben.

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a Szociális Szolgáltató Társuláshoz a fenntartó önkormányzatoktól átvett működési hozzájárulások valamint a feladatmutatóhoz kötött állami támogatások átadása történik (76 894 eFt).

Fejezeti általános tartalék 2 000 eFt összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Egyéb vendéglátás szakfeladat a konyháról ráosztott költségeket tartalmazza az előző évi adagok alapján. A konyha költsége tartalmazza a 1 fő munkabérét és járulékait, a 1 fő étkezési hozzájárulását (8.000Ft/fő/hó), a lakossági folyószámla hozzájárulását (3.000Ft/fő/év), továbbá még az előző évi tényt figyelembe véve a konyha dologi kiadásait. A felosztás 30-70 %-os arányban történt

Önkormányzati jogalkotás: szakfeladaton szerepel a polgármester tiszteletdíja valamint az ezt terhelő járulékok. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, amit a szombathelyi Atlantisz Holding Kft lát el, ingatlanvagyon kataszter karbantartási díja.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonszolgáltatás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, 10 eFt támogatást terveztünk nonprofit szervezetek részére, a Közös hivatal működéséhez 3 138 eFt-tal járunk hozzá. Tervezésre került 1 000 eFt működési célú támogatás a megszűnt Körjegyzőség elszámolásához.

Általános iskolai oktatás szakfeladaton a az iskolai étkeztetéshez terveztünk támogatást.

Óvoda szakfeladaton a közös fenntartású Óvodához átadandó működési hozzájárulást terveztük.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 78 e Ft-ot, amit 1 fő kap meg 10 hónapon keresztül, 1 fő pedig 5 hónapon keresztül. Az éves összeget két részletben kell utalni Wekerle Alapkezelő részére.

Védőnői szolgálat szakfeladaton Pusztamagyaród önkormányzat részére átadandó működési támogatást terveztünk.

Aktív korúak ellátása feladaton a Munkaügyi Központ ellátási köréből kikerült személyek részére fizetett rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás került

tervezésre. A rendszeres szociális segély 90%-ban, a foglalkoztatást helyettesítő 80%-ban kerül leigénylésre.

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett 1 367 eFt, melynek a 90%-át szintén visszatérítik.

Ápolási díj alanyi jogon, szakfeladaton 7 fő 2012. év decemberére járó ápolási díja van megtervezve. Ennek az összegnek a 75%-át térítik vissza. Ez évtől a járási hivatal fizeti ezt az ellátást.

Temetési segély éves tervezett összege 20 eFt.

Közgyógy ellátás térítési díjára 250 eFt-ot terveztünk éves szinten, az előzőévhez viszonyítottunk.

Családsegítés szakfeladaton a kapott gyermekjóléti támogatás kiadási oldalát terveztük Mikulás ünnepélyre.

Falugondnoki szolgálat szakfeladaton a kisbusz CASCO biztosítását valamint a Bucsutáért Egyesületnek átadott működési kiadást terveztünk.

Könyvtári szolgáltatások feladaton 1 fő jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros bére és járuléka, illetve a működtetéshez szükséges dologi kiadások szerepelnek.

Közművelődési intézmény működtetése az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza.

Köztemető szakfeladaton rezszi költség van tervezve.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton csak dologi kiadásokat terveztünk valamint 127 eFt-tal a szennyvízszippantást végző vállalkozást támogatjuk..

Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés szakfeladaton a START közmunka keretében foglalkoztatott 4 fő kiadási oldala. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza. Dologi kiadásként munkaruha, dologi kiadások, hajtó és kenőanyag beszerzés lett megtervezve.

Ár, belvízvédelem szakfeladaton szintén a START közmunka keretében foglalkoztatott 7 fő kiadási oldala, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza. Dologi kiadásként munkaruha, védőruha, dologi költségek, hajtó és kenőanyag beszerzés lett megtervezve.

Köztemetés szakfeladaton az ez év februári köztemetés költségei lettek megtervezve.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bucsuta, 2013. február 07.

Kucséber József
polgármester

Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése

B E V É T E L E K

Adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
1	562 920 Egyéb vendéglátás		
2	Int ézményi ellátási díj	1686	1584
3	ÖSSZESEN:	1686	1584
4			
5	841 126 Önkormányzatok és t.kist. társ. igazgatási tevékenysége		
6	Igazgatási szolgáltatási díj	11	0
7	Műk.c.tám. helyi önk-tól	0	0
8	Bérleti és lízing díjbevételek:	0	0
9	ÁH-n kívülről származó kamatbev. műk:	1	0
10	Előző évi pénzmaradvány felh:	3 969	0
11	ÖSSZESEN:	3 981	0
12			
13	841 112 Önkormányzati jogalkotás		
14	Igazgatási szolgáltatási díj	0	15
15	ÁH-n kívülről származó kamatbev.:	0	0
16	ÁH-n kívülről származó kamatbev. műk:	0	5
17	Előző évi pénzmaradvány:	0	2 580
18	-ebből működési	0	
19	-ebből felhalmozási	0	
20	ÖSSZESEN:	0	2 600
21			
22	841 906 Finanszírozási műveletek		
23	Röv lej hit felv pü vállalk műk	6 000	5 692
24	ÖSSZESEN:	6 000	5 692
25			
26	841 403 Város, községgazdálkodási mns szolgáltatások		
27	Háztart. műk tám kölcs visszat.	10	10
28	Áru és készlet értékesítés	395	300
29	Kötbér, egyéb kártérítés	30	0
30	ÖSSZESEN	435	310
31			
32	882 125 Mozgáskorlátozottak támogatása		
33	Műk. c. tám. fej. egyéb célra:	84	0
34	ÖSSZESEN:	84	0
35			
36	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
37	Műk. c. tám. fej. egyéb célra:	122	0
38	ÖSSZESEN:	122	0
39			

40	889 924 Családsegítés		
41	Mük.c.tám. helyi önk-tól	50	50
42	ÖSSZESEN:	50	50
43			
44	9101236 Könyvtári szolgáltatások		
45	Mük.c.támogat kist társ-tól	681	0
46	ÖSSZESEN:	681	0

**Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése**

B E V É T E L E K

Adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
46	841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai		
46	Kommunális adó felhalmozási:	532	600
47	Iparüzési adó állandó j ipari tev. után.:	609	600
48	Pótlékok bevétele:	14	15
49	Egyéb különféle sajátos bevétel	43	0
50	Települési önk. szja bevétele:	625	0
51	Tel. önkorm. jöv. dif. mérséklése:	6 776	0
52	Gépjárműadó:	664	260
53	Normatív hjár. népességszámhoz:	3 800	0
54	Normatív hjár. fel. mut. szerint:	47 184	0
55	Szoc fel kieg támogatás, tovább képz	54	0
56	Szoc fel-időskorúak járadéka	0	0
57	Szoc fel-rendszeres szoc segély	435	277
58	Szoc fel-közcélú foglalkoztatás	0	0
59	Közp el terhére ig támogatás, gyem étk	0	0
60	Szoc fel-lakásfenntartási támogatás	1 392	1 367
61	Szoc fel:ápolási díj	2 754	259
62	Szoc fel-RAT, foglalkoztatást hely. tám:	1 401	1 094
63	Közp el ter igényelt támogatás	0	0
64	Közp el terhére ig támogatás, ker kieg	717	0
65	Közp el ter igényelt támogatás	0	0
66	Egyéb központi támogatás	8 754	0
67	Önhib kiv hátr helyz önk tám	6 238	0
68	Mük c támogatás fejezettől	133	0
69	Önk hivatal működésének támogatása	0	3 138
70	Település üzemeltetés	0	2 578
71	Beszámítás összege	0	-124
72	Egyéb kötelező önk feladatok támogatása	0	3 000
73	Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz	0	1 308
74	Szoc normatíva (GK)	0	57 397
75	Könyvtári, közművekődési feladatok	0	261
69	ÖSSZESEN:	82 125	72 030
70			

71	881 011 Idősek nappali ellátása		
72	Előző évi kgtvetési kieg tám	1645	0
73	Mük.c.tám. helyi önk-től Szentlisló	1 680	2 090
77	Mük.c.tám. helyi önk-től Kiscsehi	1 921	2 591
78	Mük.c.tám. helyi önk-től Lisperzentadorján	1 994	1 452
79	Mük.c.tám. helyi önk-től Borsfa	1 167	1 024
80	Mük.c.tám. helyi önk-től Oltárc	1 856	1 267
81	Mük.c.tám. helyi önk-től Várfölde	1 600	0
82	Mük.c.tám. helyi önk-től Pusztamagyaród	3 444	2 041
83	ÖSSZESEN:	15 307	10 465
84			
85	889 922 Házi segítségnyújtás		
86	Mük.c.tám. helyi önk-től Bázakerettye	2 940	3 039
87	Mük.c.tám. helyi önk-től Lasztonya	1 040	1 522
88	Mük.c.tám. helyi önk-től Maróc	427	423
89	Mük.c.tám. helyi önk-től Tótszerdahely	1 068	2 498
90	ÖSSZESEN:	5 475	7 482

**Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése**

B E V É T E L E K

Adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
91	910 502 Közművelődési int, köz szint működése		
92	Szolg ellenértéke	5	10
	Mük.c.tám. nonprfit szervtől	140	0
93	Bérleti és lízingdíjbevételek	48	50
94	ÖSSZESEN:	193	60
96	890441 Közhasznú foglalkoztatás(rövid)		
97	Működési c. tám. k.:	96	0
98	ÖSSZESEN:	96	0
99			
100	8904426 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)		
109	Működési c. tám. k.:	176	0
110	ÖSSZESEN:	176	0
111			
123	842 541 Belvíz kezelés (START)		
124	Működési c. tám. k.:	5 904	6 942
	Beruhási célú támogatás fejezettől	265	0
	Működési c. tám. k.:	0	407
125	ÖSSZESEN:	6 169	7 349
126			
127	382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)		

128	Működési c. tám. k.:	4 308	4 105
129	Beruhási célú támogatás fejezettől	600	0
	Működési c. tám. k.:	0	326
130	ÖSSZESEN:	4 908	4 431
131			
132			
133	MINDÖSSZESEN:	127 488	112 053

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐJE

Adatok eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Összeg
562 920 Egyéb vendéglátás	1584
841 126 Önkormányzatok és t.kist. társ. igazgatási tevékenysége	0
841 112 Önkormányzati jogalkotás	2 600
841 906 Finanszírozási műveletek	5 692
841 403 Város, községgazdálkodási mns szolgáltatások	310
882 125 Mozgáskorlátozottak támogatása	0
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0
889 924 Családsegítés	50
9101236 Könyvtári szolgáltatások	0
841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	72 030
881 011 Idősek nappali ellátása	10 465
889 922 Házi segítségnyújtás	7 482
910 502 Közművelődési int, köz szint működése	60
890441 Közhasznú foglalkoztatás(rövid)	0
8904426 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)	0
852 041 Belvíz kezelés (START)	7 349
382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)	4 431
ÖSSZESEN:	112 053

Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
1	382 101 Település hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2	Egyéb üzemelt., fenntartás	1 988	2 568
3	Vás term és szolg áfa	358	692
4	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 346	3 260
5	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	2 346	3 260
6			
7	862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
8	Műk c pe átadás nem önk t vál.:	151	150
9	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	151	150
10			
11	862 301 Fogorvosi alapellátás		
12	Műk c tám kiad önk:	54	56
13	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	54	56
14			
15	680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(kápolna)		
16	Karbantartás, kisjavítás	0	0
17	Vás term és szolg áfa	0	0
18	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	0	0
19	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0
20			
21	841 40 Közvilágítás		
22	Villamosenergia	910	845
23	Általános forgalmi adó	236	222
24	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 146	1 067
25	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	1 146	1 067
26			
27	841 907 Önkormányzat elszámolásai		
28	Fel tart ktgv szerv műk tám	70 907	76 894
29	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	70 907	76 894
30			
31	841 908 Fejezeti,általános tartalék		
32	Műk célú céltartalék előirányzat	0	2 000
33	Felhalm célú céltartalék előirányzat	0	0
34	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	2 000

Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
35	562 920 Egyéb vendéglátás		
36	Alapilletmények - Közalkalmazottak	473	409
37	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.	473	409
38	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS	473	409
39	CAFETERIA:	20	29
40	Egyéb költségtérítés	1	1
41	Kereset kiegészítés	6	0
42	Nem rendsz.személyi jutt.össz	27	30
43	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	500	439
44	Természetbeni eü. hozzájárulás	0	0
45	Pénzbeli eü. hozzájárulás	0	0
46	Munkaerőpiaci járulék	0	0
47	Egészségügyi hj.(10%)	2	5
48	Munkáltató által fizetett SZJA	4	6
49	Szociális hozzájárulási adó	130	110
50	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	136	121
51	Élelmiszer	2 209	630
52	Gyógyszer, vegyszer	0	0
53	Irodaszer, nyomtatvány	5	3
54	Folyóirat beszerzés	0	0
55	Tüzelőanyagok	0	0
56	Hajtó- és kenőanyagok	0	0
57	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök	0	0
58	Munkaruha, védőruha	0	0
59	Egyéb készlet	53	42
60	Nem adatátvit.célú távközlési díj	48	36
61	Bérleti és lízingdíjak	0	0
62	Gázenergia	206	225
63	Villamosenergia	167	165
64	Víz- és csatornadíjak	22	18
65	Karbantartási, kisjavítási szolg.	13	12
66	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	44	30
67	Vás term és szolg áfa	757	313
68	Adók, díjak, egyéb befiz.	0	0
69	Nagy értékű tárgyi eszköz	71	0
70	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 595	1 474
71	Szellemi termék vásárlása	0	0
72	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	4 231	2 034
73			
74			
75			
76			
77			

**Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
	852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelés oktatása		
78	Műk. célú tám kiad. önk: (Óvoda)	0	298
79	Műk c pe átadás többcélu kst társ.: (Étkeztetés)	3040	97
80	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3040	395
81			
82	854 314 Szociális ösztöndíjak (BURSA)		
83	Műk. tám kiad kp ktgv:	50	75
84	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	50	75
85			
86	869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
87	Műk c tám kiad önk:	28	22
88	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	28	22
89			
90	889 924 Családsegítés		
91	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	46	39
92	Egyéb készletbeszerzés	0	0
93	Vás term és szolg áfa	9	11
94	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	55	50
95			
96	841 126 Önk, többc kist társ igazgatási tevékenysége		
97	Irodaszer, nyomtatvány	16	0
98	Kis ért tárgyi erszk	0	0
99	Egyéb készlet	0	0
100	Nem adatátvit.célú távközlési díj	118	0
101	Gázenergia	0	0
102	Egyéb különféle dologi kiadás	149	0
103	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	334	0
104	Pénzügyi szolgáltatások	151	0
105	Vás term és szolg áfa	94	0
106	Kis értékű tárgyi eszköz	9	0
107	Adók, díjak, egyéb befiz.	113	0
108	Kamatkiadások áll házt kívülre	881	0
109	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 865	0
110	Műk c pe tám kiad önk	3912	0
111	Műk c pe átadás nem önk t vál.	0	0
112	Műk. célú tám kiad. többcélu kist. társ.	103	0
113	Műk. célú tám kiad. pü váll	0	0
114	Műk. célú tám kiad. nonprofit szervnek:	5	0
115	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	5 885	0

Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
116	841 112 Jogalkotás		
117	Állományba nem tartozók tisztelet. díja:	1 920	1 920
118	Helyi önk. képviselők juttatásai:	0	0
119	Nem rendsz.személyi jutt.össz:	1 920	1 920
120	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	1 920	1 920
121	Szociális hozzájárulási adó	518	518
122	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	518	518
123	Irodaszer, nyomtatvány	0	20
124	Kis ért tárgyi erszk	0	0
125	Egyéb készlet	0	0
126	Nem adatátvit.célú távközlési díj	0	120
127	Gázenergia	0	0
128	Villamosenergia	0	0
129	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	0	300
130	Pénzügyi szolgáltatások	0	150
131	Vás term és szolg áfa	0	200
132	Egyéb különféle dologi kiadás	0	150
133	Adók, díjak, egyéb befiz.	0	180
134	Kamatkiadások áll házt kívülre	0	0
135	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	1 120
136	Műk c pe tám kiad önk (Közös Hivatal)	0	3138
137	Műk c pe tám kiad önk (Körjegyzőség)	0	1000
138	Műk. célú tám kiad. többcélú kist. társ.	0	30
139	Műk. célú tám kiad. pü váll	0	0
140	Műk. célú tám kiad. nonprofit szervnek:	0	10
141	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	2 438	7 736
142			
143			
144	882 111 Aktív korúak ellátása		
145	Rendszeres szoc segély:	0	277
146	RAT, foglalkoztatást helyettesítő tám:	2 215	1 094
147	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 215	1 371
148			
149	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
150	Lakásfenntartási támogatás:	1 549	1 367
151	Lakásfenntartási támogatás term.	0	0
152	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 549	1 367
153			
154	882 115 Ápolási díj alanyi jogon		

155	Ápolási díj:	3 659	259
156	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 659	259

**Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
157	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénz ellátás		
158	Normatív rend gyermekv támogatás:	255	0
159	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	255	0
160			
161	882 123 Temetési segély		
162	Temetési segély:	20	20
163	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	20	20
164			
165	882 125 Mozgáskorlátozottak közl tám		
166	Egyéb önkorm támogatások	84	0
167	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	84	0
168			
169	882 202 Közgyógyellátás		
170	Közgyógy ellátás	241	250
171	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	241	250
172			
173	889 928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat		
174	Adók, díjak, egyéb kifiz.	155	150
175	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	155	150
176	Műk. célu tám kiad. nonprofit szervek:	780	1 200
177	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	935	1 350
178			
179	8904411 Közcélu foglalkoztatás(rövid)		
180	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.	0	0
181	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.:	104	0
182	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	104	0
183	Szociális hozzájárulási adó	14	0
184	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	14	0
185	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
186	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	118	0
187			
188	890 442 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)		
189	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.	222	0
190	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.	0	0

191	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	222	0
192	Szociális hozzájárulási adó	30	0
193	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	30	0
194	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
195	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	252	0

**Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
196	910 123 Könyvtári szolgáltatások		
197	További jogviszonyban fogl mbére	240	480
198	Rendszeres személyi juttatás	240	480
199	Nem rendsz.személyi jutt.össz	0	0
200	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	240	480
201	Szociális hozzájárulási adó	65	130
202	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	65	130
203	Könyv	0	10
204	Folyóirat	0	10
205	Kis értékű tárgyi eszköz	36	20
206	Nem adatátvit.célú távközlési díj	0	0
207	Adatátvit.célú távközlési díj	4	60
208	Gázenergia	384	380
209	Villamosenergia	21	25
210	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	12	15
211	Irodaszer, nyomtatvány	0	0
212	Karbantartási, kisjavítási szolg.	51	50
213	Vás term és szolg áfa	133	150
214	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	641	720
215	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	946	1 330
216			
217	910 502 Közművelődési intézmények közösségi szinterek		
218	További jogviszonyban fogl mbére	240	0
219	Rendszeres személyi juttatás	240	0
220	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	240	0
221	Szociális hozzájárulási adó	65	0
222	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	65	0
223	Élelmiszer	83	85
224	Irodaszer, nyomtatvány	0	0
225	Egyéb készlet	32	30
226	Nem adatátvit.célú távközlési díj	0	0
227	Adatátvit.célú távközlési díj	0	0
228	Gázenergia	223	225
229	Villamosenergia	18	20

230	Víz- és csatornadíjak	13	15
231	Karbantartási, kisjavítási szolg.	7	7
232	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	221	100
233	Vás term és szolg áfa	108	157
234	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	705	639
235	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	1 010	639

Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
236	960 302 Köztemető fenntartás		
237	Gázenergia:	14	15
238	Egyéb készlet	1	20
239	Villamosenergia	10	10
240	Víz- és csatornadíjak	34	40
241	Általános forgalmi adó	16	25
242	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0
242	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	75	110
243	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	75	110
244			
245	841 322 Vegyes gazdálkodás (Szoc fp.)		
246	Műk. célú tám kiad. önk:	156	0
247	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	156	0
248			
249	841 403 Város és községgazdálkodás		
250	Egyéb készlet:	75	50
251	Hajtó- és kenőanyagok	0	0
252	Gázenergia:	10	10
253	Villamosenergia:	2	5
254	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	150	150
255	Vás term és szolg áfa :	61	59
256	Víz és csatornadíj	2	5
257	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	300	279
258	Műk c pe átadás nem önk t vál.:	127	127
259	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	427	406
260	382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)		
261	Munkavállalók munkabére	2872	2718
262	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	2872	2718
263	Szociális hozzájárulási adó	388	367
264	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	388	367
265	Munkaruha, védőruha	106	101
266	Nagyértékű tárgyi eszköz	473	0

267	Kis értékű tárgyi eszköz	110	0
268	Hajtó- és kenőanyagok:	373	346
269	Karbantartás, kisjavítás	0	236
270	Egyéb készlet	0	88
271	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	0	31
272	Beruházás ÁFA	191	0
273	Vás term és szolg áfa :	332	218
274	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1 585	1 020
275	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 845	4 105

**Önkormányzat Bucsuta
2013 évi költségvetése**

KIADÁSOK

		Adatok eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	2011.évi tény	2012.évi terv
275	842 541 Belvíz kezelés (START)		
276	Munkavállalók munkabére	3 590	4 757
277	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	3 590	4 757
278	Szociális hozzájárulási adó	485	642
279	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	485	642
280	Munkaruha, védőruha	146	105
281	Nagy értékű tárgyi eszköz	208	0
282	Karbantartás, kisjavítás	0	118
283	Hajtó- és kenőanyagok:	303	346
284	Szolgáltatás ellenértéke	992	646
285	Beruházás ÁFA	56	0
286	Vás term és szolg áfa :	389	328
287	Műk c pe tám kiad önk	0	0
288	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	2094	1543
289	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 169	6 942
290			
291	841 906 Finanszírozási műveletek		
292	Röv lej hit törl pü vállalk műk	4 101	0
293	ÖSSZESEN:	4 101	0
294			
295	881 011 Idősek nappali ellátás		
296	Egyéb befizetési kötelezettség	51	0
297	ÖSSZESEN:	51	0
298			
299	882203 Köztemetés		
300	Köztemetés	0	165
301	ÖSSZESEN:	0	165

ÖSSZESEN:

117 439

112 053

Önkormányzat Bucsuta
2013.évi költségvetése
KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

Adatok eFt-ban

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Összeg
382 101	Település hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 260
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	150
862 301	Fogorvosi alapellátás	56
680 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0
841 40	Közvilágítás	1 067
841 907	Önkormányzat elszámolásai	76 894
841 908	Fejezeti,általános tartalék	2 000
562 920	Egyéb vendéglátás	2 034
852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelés oktatása	395
854 314	Szociális ösztöndíjak (BURSA)	75
869 041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	22
889 924	Családsegítés	50
841 126	Önk, többc kist társ igazgatási tevékenysége	0
841 112	Jogalkotás	7 736
882 111	Rendszeres szociális segély	1 371
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 367
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	259
882 117	Rendszeres gyermekvédelmi pénz ellátás	0
882 123	Temetési segély	20
882 125	Mozgáskorlátozottak közl tám	0
882 202	Közgyógyellátás	250
889 928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1 350
8904411	Közcélú foglalkoztatás(rövid)	0
890 442	Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)	0
910 123	Könyvtári szolgáltatások	1 330
910 502	Közművelődési intézmények közösségi szinterek	639
960 302	Köztemető fenntartás	110
841 322	Vegyes gazdálkodás (Szoc fp.)	0
841 403	Város és községgazdálkodás	406
382 102	Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)	4 105
813 000	Zöldterület kezelés (START)	6 942
882203	Köztemetés	165
ÖSSZESEN:		112 053

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 12-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésben meghatározott rendelkezése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

A törvény nem rendelkezik a vagyongazdálkodási tervek kötelező tartalmi elemeiről.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé:

Határozati javaslat:

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
- 2.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
- 3.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
- 4.) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
- 2.) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül, a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
- 3.) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

Felelős: Kucséber József polgármester

Határidő: folyamatos

Bucsuta, 2013. február 7.

Kucséber József
polgármester