

„Én, (*eskütevő neve*) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; *önkormányzati képviselői* tisztségemből eredő feladataimat a *Oltárc település* fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(*Az eskütevő meggyőződése szerint*)

Isten engem úgy segítjen!”

ELŐTERJESZTÉS **OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

2013. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2013.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Az önkormányzat bevételei:

Település vízelvezető árckainak karbantartása és a belterület folyamatos tisztítása címen 2013. évben a START munka pályázat keretében 4 főre pályáztunk 10 hónapos időtartamra.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton bevételként terveztük a posta bérleti díját

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén az önkormányzat egyetlen szolgálati lakásának bérbeadásából várható bérleti díj szerepel.

Önkormányzat jogalkotás: Az önkormányzat 70 eFt kamat bevétellel tervez. Hosszú idő után újból tervezhetünk pénzmaradvánnyal, ennek összege 6.636 eFt,

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adó 2.320 e Ft összegben került tervezésre. A magánszemélyek kommunális adóját az előző évinek megfelelően 1.050 eFt bevétellel terveztük. A késedelmi pótlékból, bírságból 70 eFt bevételre számítunk. Az egyéb sajátos bevételek között szerepel az önkormányzatnál maradó helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, és a végrehajtott közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a. 2013. évtől megszűnt az SZJA helyben maradó része és az SZJA jöv.mérséklés támogatási forma. A befolyt gépjárműadókból is csak 40%-a maradhat az önkormányzatnál. A normatív állami támogatás is teljesen megváltozott. Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ilyen támogatás az önkormányzati hivatal működésének támogatása, melyet a Közös Hivatal működtetéséhez kapnak az önkormányzatok. Tehát nem a gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást, hanem minden önkormányzat a saját részét kapja meg. Mivel ezek a támogatások kötöttek, ezért ezt az összeget tovább kell utalni a Közös Hivatal részére. A kötelező feladatok közül támogatják a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, közvilágítást, köztemető fenntartást, közutak fenntartását. De ezeket az összegeket az önkormányzat nem kapja meg 100%-ban, mert az elvárt bevétellel csökkentik a támogatást. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosítanak 2.700 Ft/ fő, de településenként legalább 3 millió forintot. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskola étkeztetésre, és pénzbeli szociális ellátáshoz. Ezen a szakfeladaton szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyek után leigényelt támogatás, amit 75%-90%-ig visszakap az önkormányzat.

Finanszírozási bevételek szakfeladaton egyenlőre nem szerepel összeg, mivel a jelenlegi információink szerint nem tervezhetünk hiányt, pedig az önkormányzat bevétel és kiadás közti különbség közel 6 millió forint, ezért is nem egyezik meg a két oldal.

START munkaprogram: 2013.évben munkaprogramon belül két projektre pályázott az önkormányzat. Az egyik projektet, a mezőgazdasági, melyet az előbbiekben ismertettem. A másik projektben össze lett vonva az illegális hulladékgyűjtés, a kül- belterületi utak karbantartása és a belvízvédelem. A program keretében **18** főt kívánunk foglalkoztatni. Ebben a projektben tovább folytatnák a tavaly elmaradt utak, árkok rendbetételét, és az elmúlt évben rendbetett területek további karbantartását is folytatnánk. A program várhatóan 2013. március 1-jén indul. A projektek 100%-os finanszírozásúak.

Az önkormányzat kiadásai:

Zöldterületek kezelése: ezen a szakfeladaton a 1 fő munkavállalót terveztünk, melynek bére és dologi kiadásai szerepelnek

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton az ingatlanok rezsiköltségét terveztük meg.

Köztemető feladaton szintén rezsiköltség van tervezve. Az ide évben terveztünk karbantartásra, a ravatalozó meszelésére. Az ÁNTSZ által előírt hiányosságok megszüntetésére még mindig nincs elég fedezet. Az előírásoknak megfelelően kellene kialakítanunk a ravatalozót illetve a hozzá tartozó illemhelyiséget.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.283 eFt összegben. Mivel ez kötelezően ellátandó feladat, az ellátásához kapunk 1.194 eFt állami támogatást, mely összeget a terv szerint ki kell egészítenünk.

Önkormányzat elszámolásai szakfeladaton a Közös Hivatalhoz átadandó működési hozzájárulás szerepel, valamint a Polgárórség részére 150 eFt pe. átadás

Idősek nappali ellátás, dologi kiadásokat terveztünk 2.386 eFt összegben

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett összege 3.000 eFt, melynek a 90%-át szintén visszatérítik.

Aktív korúak ellátása feladaton a Munkaügyi Központ ellátási köréből kikerült személyek részére fizetett rendszeres szociális segély került tervezésre. A rendszeres szociális segély 90%-ban, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ban kerül leigénylésre.

Kábel TV címen 224 eFt-ot terveztünk be a karbantartásra

Átmeneti segélyre tervezett összege 300eFt, amit kérelem alapján a rászorulóknak részére fizetünk ki.

Temetési segély éves tervezett összege 120eFt.

Közgyógy ellátás térítési díjára 50 eFt-ot terveztünk éves szinten, az előzőévhez viszonyítottunk..

Háziorvos ügyelet: hétfői ügyelet ellátására éves szinten 156 eFt-ot utalunk át a REALMED Kft-nek, aki a feladatot ellátja..

Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos szolgáltatáson a START munka mezőgazdasági projektje van megtervezve. Itt került tervezésre a 18 fő munkabére és járuléka. Szeretnénk egy fóliasátrat is építeni, ahol a növényeket nevelnénk, ezen kívül traktor vásárlás is szerepel ebben a projektben is.

Önkormányzat jogalkotás szakfeladaton szerepel a polgármester tiszteletdíja és a költségtérítése, valamint az ezeket terhelő járulékok. Tervezve van még dologi kiadásként a gépkocsi üzemeltetésére üzemanyag, karbantartási anyag. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta kgt, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, kéményseprési díj, az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának díja.

. Működési kamat kiadás a számlavezetési díj után fizetendő kamat.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonszociális, műszaki vizsga díja, a kötelező biztosítás és a casco díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési

díjakat, bank költségeket, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díját, valamint a tranzakciós adót is.

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás A dologi kiadások között van tervezve a szemétszállítás díja is, amit az ide évtől heti szállítással terveztünk meg

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

Utak, hidak üzemeltetése fenntartása: az önkormányzat tulajdonában lévő utak helyreállítására, kátyúzásra terveztünk be 1.016 eFt-ot.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. 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.

Oltárc, 2013. február 6.

Lukács József sk.
polgármester

Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése

BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
	680002 Nem lakóingatlan bérbead. üzem.			
	Földértékesítés			
	Bérleti díj			50
	ÖSSZESEN	0	0	50
	680001 Lakóingatlan bérbead.,üzem.			
	Bérleti díj			96
	ÖSSZESEN	0	0	96
	841112 Önkormányzati jogalkotás			
	Árués készletértékesítés			10
	Szolgáltatás ellenértéke			10
	Egyéb sajátos bevétel			200
	Műk.c.pe. Átvét.kistérs.társulástól			300
	Műk.c.tám.bevétel önk. -tól			50
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Tovább szlázott szolg.			
	Kamat bevétel			70
	Pénzmaradvány			6 636
	Igazgatási szolg.díj			
	ÖSSZESEN:	0	0	7 276
	910501 Közművelődési intézmények műk.			
	Működési c.tám.kistérségi társulástól			225
	Szolgáltatások ellenértéke			60
	ÖSSZESEN:	0	0	285
	841901 Önkormányzatok elszámolásai			
	Magánszemélyek kommunális adója			1 050
	Iparüzési adó - állandó			1 200
	Iparüzési adó - ideiglenes			
	Pótlékok			
	Bírságok			70
	Helyi adók összesen			2 320
	SZJA helyben maradó része 8%			
	SZJA jöv.különbség alapján			
	Gépjárműadó			600
	Átengedett adók összesen			240

Egyéb sajátos bevétel - közig.bírság 25%-a			
Helyi önk. működésének általános tám.			10 010
Falugondnoki szolgáltatás			1 997
Köznevelési és gyermekétk. Tám.			1 687
Normatív állami hozzájárulás			13 694
Nyári étkeztetés			
Felhalmozás célú			
Központosított támogatás össz.			0
Működésképtelen önk.egyéb tám.			
Egyéb központi támogatás			
Szoc.feladatok kieg.támogatása			
- Rendszeres szoc.segély (90%)			2 976
- Lakás fenntartási tám. (90%)			2 700
- Foglalkoztatást helyettesítő tám (BPJ) (80%)			5 304
Kötött felhasználású támogatás	0	0	10 980
889928 Falugondnok			
Alkalmazottak térítése			30
ÖSSZESEN			30
890442 Közcélú foglalk.			
Támogatások hazai progr. Közcélú			4 572
Összesen:			4 572
841906 Finanszírozási műveletek			
			5 990
ÖSSZESEN			5 990
889942 Lakásépítési tám.			
Lakáscélú kölcsön visszatérülése			33
ÖSSZESEN:	0	0	33

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Összeg
010 000	Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos szolgáltatás	
382 102	Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés	
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés	
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés	
562 917	Munkahelyi vendéglátás	
562 920	Egyéb vendéglátás	
680 001	Lakásingatlan bérbeadása, üzemeltetése	96
680 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	50
813 000	Zöldterületek kezelése	
841 112	Önkormányzati jogalkotás	2 704
841 127	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
841 402	Város- és községgazdálkodási mns szolgáltatások	
841 901	Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolása	31 806
841 906	Finanszírozási bevételek	5 990
842 541	Ár- és belvízvédelem	
862 301	Fogorvosi szolgáltatás	
889 928	Falugondnok	30
869 042	Ifjúsági eü.gondozás	
890 441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
890 442	Foglalkoztatást helyettesítő táam.jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	4 572
910 123	Könyvtári szolgáltatások	
910 502	Közművelődési int, közösségi szinterek működtetése	285
960 302	Köztemető-fenntartás és működtetés	
ÖSSZESEN:		45 533

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

382101 Települési hulladék kez.

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Egyéb információ hordozó			
5.	Tüzelőanyagok			
6.	Hajtó- és kenőanyagok			
7.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
8.	Munkaruha, védőruha			
9.	Egyéb készlet			
10.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
11.	Egyéb kommunikációs szolg.			
12.	Bérleti és lízingdíjak			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			1 533
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			414
21.	Pénzügyi szolgáltatás			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.				
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 947
30.				
31.	Felhalmozási kiadások			
32.				
33.				
34.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			1 947

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

522110 Kútutak, hidak, alagutak

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			800
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			216
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz.SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 016
30.				
31.	Felhalmozási kiadások			
32.	Ügyviteli eszköz vásárlása			
33.	Beruházás ÁFA-ja			
34.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			1 016

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

611020 Kábel TV

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			176
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			48
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz.SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	224
30.				
31.	Felhalmozási kiadások			
32.	Ügyviteli eszköz vásárlása			
33.	Beruházás ÁFA-ja			
34.				
35.				
36.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			224

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

682002 Nem lakóingatlan üzemelt.

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			500
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			30
16.	Víz- és csatornadíjak			20
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			550
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			20
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			302
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Munkáltató által fiz. SZJA			
26.				
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 422
30.				
31.	Felhalmozási kiadások			
32.	Ügyviteli eszköz vásárlása			
33.	Beruházás ÁFA-ja			
34.				
35.				
36.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			1 422

Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése

813000 Zöldterület kezelése

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Alapilletmények - Közalkalmazottak			1 080
2.	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.			
3.	Egyéb kötelező illetménypótlék			
4.	Egyéb feltételtől függő pótlék			
5.	<i>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.</i>			
6.	<i>Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.</i>			
7.	Rendszeres személyi juttatás			1 080
8.				
9.	Jutalom			
10.	Szabadidő megváltás			
11.	Készenlét, ügyelet			
12.	Egyéb m.végzéshez kapcsolódó jutt			5
13.	Végkielégítés			
14.	Jubileumi jutalom			
15.	Egyéb sajátos juttatás			
16.	Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás			
17.	Közlekedési költség térítés			
18.	Étkezési hozzájárulás			50
19.	Egyéb költség térítés			
20.	Részmunkaidőben fogl.jut.			
21.	Állományba tartozók nem rendsz.jutt.			
22.				
23.				
24.	Nem rendsz.személyi jutt.össz	0	0	55
25.				
26.	Külső személyi juttatások			
27.				
28.	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	1 135
29.				
30.	Nyugdíjjárulék			
31.	Természetbeni eü. hozzájárulás			
32.	Pénzbeli eü. hozzájárulás			
33.	Munkaröpiaci alap			
34.	Egészségügyi hj.			
35.	Szociális hozzájárulási alap			306
36.	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	0	0	306
37.				

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

813000 Zöldterület kezelése

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			300
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			220
9.	Munkaruha, védőruha			30
10.	Egyéb készlet			300
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			200
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			230
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			292
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Díja, egyéb befizetések			
26.	Munkáltató által.fiz.SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 572
30.				
31.	Felhalmozási kiadások			
32.	Ügyviteli eszköz vásárlása			
33.	Beruházás ÁFA-ja			
34.				
35.				
36.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	0	3 013

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

841112 Önkormányzati jogalkotás

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Alapilletmények - Köztisztviselők			
2.	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.			
3.	Egyéb kötelező illetménypótlék			
4.	Egyéb feltételtől függő pótlék			
5.	<i>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.</i>	0	0	0
6.	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.			
7.	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
8.				
9.	Jutalom			
10.	Szabadidő megváltás			
11.	Készenlét, ügyelet			
12.	Egyéb munkavég.juttatás			
13.	Végkielégítés			
14.	Jubileumi jutalom			
15.	Egyéb sajátos juttatás			
16.	Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás			
17.	Közlekedési költségtérítés			
18.	Étkezési hozzájárulás-cafetéria			
19.	Egyéb költségtérítés			
20.	Részmunkaidőben fogl.jut.			
21.	Állományba tartozók nem rendsz.jutt.			
22.				
23.				
24.	Nem rendsz.személyi jutt.össz	0	0	0
25.				
26.	Megbízási díj			
27.	Képviselők tiszteletdíja			881
28.	Társadalmi megbízatású polgármester tiszt.díj	1 706	1 160	1 484
29.	Társadalmi megbízatású polgármester költs.tér.			327
30.	Külső személyi juttatások összesen	1 706	1 160	2 692
31.				
32.	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	1 706	1 160	2 692
33.				
34.	Nyugdíjjárulék			
35.	Természetbeni eü. hozzájárulás			
36.	Pénzbeli eü. hozzájárulás			
37.	Munkaröpiaci alap			
38.	Egészségügyi hj.			
39.	Szociális hozzájárulási alap			615
40.	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	0	0	615
41.				
42.	ÖSSZESEN			3 307

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

841112 Önkormányzati jogalkotás

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			100
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			25
6.	Tüzelőanyag			100
7.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			50
8.	Munkaruha, védőruha			
9.	Egyéb készlet			400
10.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			180
11.	Egyéb kommunikációs szolg.			50
12.	Bérleti és lízingdíjak			
13.	Szállítási szolgáltatás			80
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			140
16.	Víz- és csatornadíjak			15
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			100
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			480
19.	Pénzügyi szolg.			180
20.	Általános forgalmi adó			430
21.	Előző évi maradvány visszafiz.			
22.	Munkáltató ált.fiz.SZJA			
23.	Kamat-működési			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			255
26.	Egyéb befizetési kötelezettség			
28.	Kamatkiadások			200
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	2 785
30.				
31.				
32.	Műk.c.pe.átadás - Közös hivatal fennt.			4 022
33.	- Turisztika			
34.	- Principális			
35.	- Non-profit szerv. Polgárörs.			150
36.				
37.				
38.	Átadott pénzeszköz összesen	0	0	4 172
39.				
40.	Részvény vásárlás - KÖZVIL			
41.	Felhalmozási kamat			
42.				
43.	Felhalmozási kiadás összesen:			0
44.				
45.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			10 264

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

841402 Közvilágítás

Adatok eFt-ban

Sor- Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv, folyóirat, egyéb inf.			
5.	Tüzelőanyagok			
6.	Hajtó- és kenőanyagok			
7.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
8.	Munkaruha, védőruha			
9.	Egyéb készlet			
10.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
11.	Egyéb kommunikációs szolg.			
12.	Bérleti és lízingdíjak			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			800
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			210
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			273
21.	Munkáltató által fiz. SZJA			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Díja, adók, egyéb befizetése			
24.	Egyéb dologi kiadás			
27.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 283
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			1 283

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

862102 Háziiorvosi ügyelet

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóiratok			
6.	Hajtó- és kenőanyagok			
7.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
8.	Munkaruha, védőruha			
9.	Egyéb készlet			
10.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
11.	Egyéb kommunikációs szolg.			
12.	Adatátviteli célú távközlési díj			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			156
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak befizetése			
26.				
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	156
30.				
31.	- Szám.techn.eszk.besz. (Pályázat)			
32.	- ÁFA			
33.				
34.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
35.				
36.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			156

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

881011 Idősek nappali ellátása

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóiratok			
6.	Hajtó- és kenőanyagok			
7.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
8.	Tüzelőanyag			100
9.	Egyéb készlet			
10.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			30
11.	Egyéb kommunikációs szolg.			
12.	Adatátviteli célú távközlési díj			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			55
16.	Víz- és csatornadíjak			15
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			25
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			61
21.	Munkáltató által fiz.SZJA			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak befizetése			
26.	Pü.szolgáltatások			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	286
30.				
31.	Szellemi termékek vásárlása			
32.	ÁFA			
33.				
34.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
35.				
36.	Támogatás közös önk.intézménynek			2 100
37.	Műk.c.pe.átadás vállalkozásnak			
38.	Felhalmozási pe.átadás háztartásnak			
39.				
40.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			2 386

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

882111 Rendszeres szoc.segély

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			9 200
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			9 200

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

882111 Rendszeres szoc.segély

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés	2011.évi mód terv	2011.évi tény	2012.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			3 000
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			3 000

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

882122Átmeneti segély

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés	2011.évi mód terv	2011.évi tény	2012.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			300
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			300

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

882123 Temetési segély

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			120
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			120

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

882202 Közgyógyellátás

Adatok eFt-ban

Sor- Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			50
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			50

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

889928 Falugondnok

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Alapilletmények - Közalkalmazottak			1 163
2.	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.			
3.	Egyéb kötelező illetménypótlék			
4.	Egyéb feltételtől függő pótlék			
5.	<i>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.</i>			
6.	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.			
7.	Rendszeres személyi juttatás	0	0	1 163
8.				
9.	Jutalom			
10.	Szabadidő megváltás			
11.	Készenlét, ügyelet			
12.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt			5
13.	Végkielégítés			
14.	Jubileumi jutalom			
15.	Egyéb sajátos juttatás			
16.	Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás			
17.	Közlekedési költségtérítés			
18.	Étkezési hozzájárulás-cafeteria			60
19.	Egyéb költségtérítés			
20.	Részmunkaidőben fogl.jut.			
21.	Állományba tartozók nem rendsz.jutt.			
22.				
23.				
24.	Nem rendsz.személyi jutt.össz	0	0	65
25.				
26.	Külső személyi juttatások			
27.				
28.	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	1 228
29.				
30.	Szoc.hozzáj.adó			334
31.	Természetbeni eü. hozzájárulás			
32.	Pénzbeli eü. hozzájárulás			
33.	Munkaadói járulék			
34.	Egészségügyi hj.			
35.				
36.	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	0	0	334
37.				

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

889928 Falugondnok

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			550
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			30
10.	Egyéb készlet			100
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			160
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			200
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			281
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			20
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			300
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 641
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	0	3 203

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

889942 Lakástámogatás

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Kamatmentes kölcsön			400
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			400

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

890442 Közhasznú fogl.

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Alapilletmények - Közalkalmazottak			
2.	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.			3 303
3.	Egyéb kötelező illetménypótlék			
4.	Egyéb feltételtől függő pótlék			
5.	<i>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.</i>			
6.	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.			
7.	Rendszeres személyi juttatás	0	0	3 303
8.				
9.	Jutalom			
10.	Szabadidő megváltás			
11.	Készenlét, ügyelet			
12.	Kereset-kiegészítés			
13.	Végkielégítés			
14.	Jubileumi jutalom			
15.	Egyéb sajátos juttatás			
16.	Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás			
17.	Közlekedési költségtérítés			
18.	Étkezési hozzájárulás-cafetéria			
19.	Egyéb költségtérítés			
20.	Részmunkaidőben fogl.jut.			
21.	Állományba tartozók nem rendsz.jutt.			
22.				
23.				
24.	Nem rendsz.személyi jutt.össz	0	0	0
25.				
26.	Külső személyi juttatások			
27.				
28.	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	3 303
29.				
30.	Szoc.hozzájár.adó			504
31.	Természetbeni eü. hozzájárulás			
32.	Pénzbeli eü. hozzájárulás			
33.	Munkaadói járulék			
34.	Egészségügyi hj.			
35.				
36.	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	0	0	504
37.				

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

890442 Közhasznú foglalk.

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			289
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			110
9.	Munkaruha, védőruha			60
10.	Egyéb készlet			
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			
16.	Víz- és csatornadíjak			
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			146
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	605
30.				
31.	Felhalmozási kiadások			
32.	Nagy értékű tárgyi eszköz vás.			330
33.	motorfűrész			142
34.	teleszkópos bozótívágó			118
35.	Tárgyi eszköz ÁFA			70
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	0	4 742

**Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése**

910501 Közművelődés

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			100
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			50
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			50
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			96
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			50
16.	Víz- és csatornadíjak			10
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			1 150
18.	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás			100
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			390
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	1 996
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			1 996

Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése

960302 Köztemető

Adatok eFt-ban

Sor-Szám	Megnevezés			2013.évi terv
1.	Élelmiszer			
2.	Gyógyszer, vegyszer			
3.	Irodaszer, nyomtatvány			
4.	Könyv			
5.	Folyóirat			
6.	Tüzelőanyagok			
7.	Hajtó- és kenőanyagok			
8.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök			
9.	Munkaruha, védőruha			
10.	Egyéb készlet			400
11.	Nem adatátvit.célú távközlési díj			
12.	Egyéb kommunikációs szolg.			
13.	Szállítási szolgáltatás			
14.	Gázenergia			
15.	Villamosenergia			10
16.	Víz- és csatornadíjak			50
17.	Karbantartási, kisjavítási szolg.			200
18.	Egyéb tüzemelt., fenntartási kiadás			
19.	Vásárolt közszolgáltatás			
20.	Általános forgalmi adó			151
21.	ÁFA befizetés			
22.	Belföldi kiküldetés			
23.	Reprezentáció			
24.	Egyéb dologi kiadás			
25.	Adók, díjak, egyéb befiz.			
26.	Munkáltató által fiz. SZJA			
27.				
28.				
29.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	811
30.				
31.	Támogatási kiadások			
32.	Önkorm.által folyósított ellátások			
33.				
34.				
35.				
35.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN			811

Önkormányzat Oltárc
2013.évi költségvetése
KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Összeg
382 101	Település hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 947
522 110	Közutak, alagutak	1 016
813 000	Zöldterületek kezelése	3 013
611 020	Kábel Tv	224
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés	
562 917	Munkahelyi vendéglátás	
562 920	Egyéb vendéglátás	
682 002	Nem lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése	1 422
841 112	Önkormányzati jogalkotás	10 264
841 126	Önkormányzatok és kist.társ.igazgatási tevékenysége	
811 127	Helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
841 402	Közvilágítás	1 283
841 403	Város- és községgazdálkodás mns szolgáltatások	
841 906	Finanszírozási műveletek	
841 907	Önkormányzatok elszámolásai ktg.vetési szervekkel	
841 908	Fejezeti és általános tartalék elszámolás	
842 541	Ár- és belviz védelem	
851 011	Óvodai nevelés	
852 021	Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása	
854 314	Szociális ösztöndíj (BURSA)	
862 101	Háziorvosi alapellátás	
862 102	Háziorvosi ügyelet	156
862 301	Fogorvosi alapellátás	
869 039	Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás	
869 041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
869 042	Ifjúsági eü.gondozás	
881 011	Nappali szociális ellátás	2 386
882 111	Aktív korúak ellátása	9 200
882 112	Időskorúak járadéka	
882 113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 000
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon	
882 122	Átmeneti segély	300
882 123	Temetési segély	120
882 202	Közgyógyellátás	50
889 928	Falugondnok	3 203
889 942	Lakástámogatás	400
890 442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	4 742
910 501	Közművelődési int., közösségi szinterek működtetése	1 996
910 123	Könyvtári szolgáltatások	
931 102	Sport tevékenység	
960 302	Köztemető-fenntartás és működtetés	811
ÖSSZESEN:		45 533

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14-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 telefontal 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 gondozónó 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 költségterítés 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 nincs 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 vezetőtől.

- **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 terv szerint 2013-ban:

Bucsuta	10 %
Bázakerettye	6 %
Borsfa	13 %
Kiscsehi	3 %
Lasztonya	3 %
Lispezsentadorján	10 %
Maróc	3 %
Oltárc	10 %
Pusztamagyaród	16 %
Szentliszló	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 élelmezés 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 Oltárc
2013. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények			3 895	3 89
2	Alapilletmények ráosztott	151		175	32
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	24
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	24		48	7
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	175	0	4 358	4 53
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				
7	Rendszeres szem.jutt.	175	0	4 358	4 53
8	Jutalom			134	13
9	Jutalom ráosztott	15			1
10	Közlekedési ktg.térítés				
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott				
12	Étkezési hozzájárulás			288	28
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott	9		10	1
14	Egyéb kt.térítés			9	
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				
17	Nem rendsz.szem.jut.	24	0	441	46
18	Megbízási díj ráosztott			60	6
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	199	0	4 859	5 05
20					
21	Szociális hozzájárulási adó			1 153	1 15
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott	51		77	12
23	Mun ált fizetett SZJA			55	5
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott	2		2	
25	EHO			48	4
26	EHO ráosztott	1		2	
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	54	0	1 337	1 39
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Gondozási Központ Oltárc
2013. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				
44	Gyógyszer, vegyszer				
45	Irodaszer,nyomtatvány			20	2
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			15	1
47	Folyóirat				
48	Vásárolt élelmezés		2 132		2 13
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				
50	Munakruha, védőruha			106	10
51	Munakruha, védőruha ráosztott			9	
52	Egyéb készlet			25	2
53	Nem adatátvit.célú távk.			20	2
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott			4	
55	Bérleti és lízingdíjak				
56	Gázenergia			40	4
57	Gázenergia ráosztott			7	
58	Villamosenergia			25	2
59	Villamosenergia ráosztott			5	
60	Víz-és csatornadíjak			10	1
61	Karbant., kisjavítási szolg.				
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.				
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			20	2
64	Ált.forgalmi adó		582	84	66
65	ÁFA befiz				
66	Belföldi kiküldetés ráosztott			50	5
67	Egyéb dologi kiadás				
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				
69	Rehabilitációs hozzájárulás			158	15
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			7	
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	0	2 714	605	3 31
72					
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	253	2 714	6 801	9 76

Gondozási Központ Oltár

/

2012. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	498 240	1 439 360	2 125 920	4 063 520
2011. évi állami támogatás elszámolása	0	221 440	0	221 440
Kistérségi támogatás	120 000	104 000	720 000	944 000
Kereset kiegészítés	0	0	278 765	278 765
Szoc továbbképzés	0	0	4 920	4 920
Térítési díj+ÁFA visszatérülés	82 000	1 651 215	0	1 733 215
Működési hozzájárulás	0	0	1 856 000	1 856 000
2011. évi pénzmaradvány	0	0	295 000	295 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	700 240	3 416 015	5 280 605	9 396 860
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 733 628	2 559 036	4 846 819	9 139 483

/

2012. évi elszámolás	
Bevétel	9 396 860
Kiadás	9 139 483
Működési hozzájárulás maradvány:	257 377
2011. évi tulfinanszírozás	476 000
2012. évi tulfinanszírozás:	733 377

A

2013. évi bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	566	1 522	3 761	5 849
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	55	-89	-34
Kereset kiegészítés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 760	0	1 760
Pénzmaradvány 2012:	193	0	0	193
Működési hozzájárulás 2012	2 000	0	0	2 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	2 759	3 282	3 761	9 768

2013-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2013 évi működési hozzájárulás:	2 000
2012. évi túlfinanszírozás:	733
2013. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 267
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	106

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyronról 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:

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyronról 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: Lukács József polgármester

Határidő: folyamatos

Oltárc, 2013. február 11.

Lukács József
polgármester