

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2013. szeptember 10-én

Határozat szám: 54-63/2013. (IX. 10.)

Rendelet szám: 10/2013. (IX. 23.)

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 10. 10.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Lukács 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./ Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot. Elmondta, hogy a módosítás oka többek között, a bérkompenzáció, pótlólagos állami támogatás, Áfa visszatérülés. A módosítást minden társult önkormányzatnak el kell fogadnia.

A képviselők az előterjesztést megtárgyalták.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Szociális Szolgáltató Társulás költségvetésének módosítását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

54/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról

1./ Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét 108.7985 eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatokban megállapított bevételeket növeli:

Önk. elsz. ktg.vetési szervvel szakfeladat:		2 051 000
- Működési ktg.vetés támogatása (pótlólagos áll t.)	557 000	
- Működési ktg.vetés támogatása (bérkompenzáció)	498 000	
- Működési kiad. kapcsolatos ÁFA visszatérülés	996 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **2 051 000**

3./ A határozatokban megállapított bevételeket csökkenti:

Időskorúak nappali szociális ellátása:		498 000
- Előző évi pénzmaradvány:	498 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN **498 000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1 553 000**

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Idősek nappali ellátása		1 357 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	350 000	
- Részmunkaidőben fol egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	11 000	
- Tartalék	996 000	

Házi segítségnyújtás		156 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	156 000	

Szociális étkeztetés		40 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	19 000	
- Részmunkaidőben fol egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	21 000	

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **1 553 000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1 553 000**

5./ Bucsuta-Pusztamagyaród-Szentlisló-Bázakerettye-Lasztonya-Maróc-Lispezsentadorján-Tótszerdahely-Borsfa-Oltárc-

Várfölde községek Képviselőtestülete felhatalmazza

Bucsuta község polgármesterét, hogy a Szociális Szolgáltató Társulás módosított határozatát a bucsutai Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester
Domonkosné Árkus Éva polgármester
Kucséber József polgármester
Iványi László polgármester
Jetzin István polgármester
Süle Béla polgármester
Andrasekné Cser Mária polgármester
Cseresnyésné Cser Andrea polgármester
Kátai Károly polgármester
Lukács József polgármester
Kovács Károlyné polgármester
Gerics Istvánné polgármester
Tislér István polgármester
Kucséber József polgármester
Szunyogh István körjegyző

2./ Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot.

A képviselők az előterjesztést megtárgyalták.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi I. félévi beszámolójának elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

55/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2013. évi I. félévi beszámolóját elfogadta.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Lukács József polgármester

3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést írásban megkapták. Ismertette az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

56/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésről szóló 6/2013 (II.11.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét

33.252 e Ft-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Önkormányzatok és többc.kisté.r.társulások ig.tevékenysége		652 000
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	200 000	
- ÁHT--n kívülről származó kamatbevétel	65 000	
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	387 000	
Támogatási célú finanszírozás		32 309 000
- Központi szervek működési célú támogatása	31 809 000	
- Pusztamagyaród	8 052 000	
- Szentlisló	4 386 000	
- Bucsuta	3 138 000	
- Bánokszentgyörgy	9 502 000	
- Várfölde	2 709 000	
- Oltárc	4 022 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása	500 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		291 000
- Működési célú támogatási bevétel elkülönített áll.pénzalapoktól	291 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 33 252 000

3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel		31 712 000
- Központi szervek működési célú támogatása	31 212 000	
- Pusztamagyaród	8 052 000	
- Szentlisló	4 386 000	
- Bucsuta	3 138 000	
- Bánokszentgyörgy	8 905 000	
- Várfölde	2 709 000	
- Oltárc	4 022 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása	500 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 31 712 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 540 000

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Önkormányzati jogalkotás		381 000
- Köztisztviselők normatív jutalma	300 000	
- Szociális hozzájárulási adó	81 000	

Önkormányzatok és többc.kistértársulások ig.tevékenysége		1 674 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	356 000	
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	397 000	
- Állományba nem tartozók juttatása	49 000	
- Szociális hozzájárulási adó	37 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	152 000	
- Folyóirat beszerzés	33 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	39 000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	188 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Karbantartás, kisjavítás	100 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott belf.működési szolgáltatás	200 000	
- Belföldi kiküldetés	115 000	
- Díjak, egyéb befizetések	6 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		130 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	82 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	17 000	
- Szociális hozzájárulási adó	22 000	
- Kiszámlázott tárgyi eszköz, szellemi termék kiadása	6 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Belföldi kiküldetés	1 000	
Temetési segély - Temetési pénzbeli segély		100 000
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		342 000
- Rész munkaidőben fogl. egyéb rendszeres juttatása	301 000	
- Szociális hozzájárulási adó	41 000	
 KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		2 627 000
 5./ A Határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:		
Önkormányzatok és többc.kistértársulások ig.tevékenysége		1 026 000
- Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	356 000	
- Egyéb információ hordozó beszerzése	188 000	
- Köztisztviselők alapilletménye	224 000	
- Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	58 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		61 000
- Ügyviteli, szám.techn.eszközök vásárlása	48 000	
- Intézményi beruházás ÁFA-ja	13 000	
 KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1 087 000
 KIADÁS ÖSSZESEN:		1 540 000

6./ Bánokszentgyörgy- Bucsuta -Oltárc- Pusztamagyaród-Szentlisló-Várfőde községek Képviselőtestülete felhatalmazza Bánokszentgyörgy Község polgármesterét, hogy a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított határozatát a Bánokszentgyörgyi Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Horváth Ferencné polgármester

Lukács József polgármester

Szunyogh István jegyző

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést írásban megkapták. Ismertette az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi beszámolóját.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

57/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi beszámolóját elfogadta.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Lukács József polgármester

5./ Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a napirend anyagát a képviselők írásban megkapták. Tételesen ismertette a kiküldött anyagot.

A képviselők a rendelet tervezetet megtárgyalták.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

10/2013. (IX. 23.) rendelet

A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 26.) rendelet módosításáról.

(lásd: 1. melléklet)

6./ Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést írásban megkapták. Ismertette az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi I. félévi beszámolóját.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

58/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi I. félévi beszámolóját elfogadta.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Lukács József polgármester

7./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester ismertette a Borsfai Kisvuk Óvoda előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Borsfai Kisvuk Óvoda 2013. évi I. félévi beszámolóját.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

59/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsfai Kisvuk Óvoda 2013. évi I. félévi beszámolóját elfogadta.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy jó lenne a településen egy egyesületet alakítani. Az egyesületek a pályázatokon 100%-os támogatottsággal vesznek részt. Nem kellene az önkormányzatnak azon gondolkodnia, hogy az önrészt hogyan teszi a pályázathoz hozzá. 10 fő kellene az egyesület megalakításához. Amennyiben sikerülne akkor a jövő évben már pályázhatnának a turistaház felújítására. a tervek készen vannak csak a pályázat kel hozzá. Kérte, hogy a képviselő-testület támogassa az egyesület létrehozását és a pályázat benyújtását. Kérte a képviselő-testület véleményét.

A képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatták az egyesület létrehozását és a pályázat benyújtását.

Bali Lajos hozzáfűzte, hogy amikor az egyesület alakuló ülését tartják azt hirdessék ki a településen, hogy aki részt akar benne venni azt szívesen látják, vagy szórólap formájában értesítsék a lakosságot.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a település lakosságát természetesen tájékoztatni fogják.

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy Bali Lajos alpolgármester úr bejárta az önkormányzat hegyi birtokait. Egyeztetett egy erdősszel és a következő napokban vele együtt ismételtén bejárják a birtokokat és készítenek egy becslést arról, hogy mekkora mennyiségű fa található a birtokokon és annak körülbelül mekkora az értéke. Ha az adatok rendelkezésre állnak akkor tudnak majd érdemben tárgyalni az esetleges eladásról. az önkormányzatnak jelenleg komoly gondot jelent az elnyert pályázat előfinanszírozása és az önerő hozzárendelése. Ezen okok miatt van szükség sürgősen pénzforrásra, mert a pályázati támogatást nem akarják elveszíteni. A pénz szerzésére a hegyi birtokokon lévő fák kitermelésével, vagy a birtokok értékesítésével lehetne szerezni. Réffy József vállalkozó felajánlotta, hogy lábön megvennie a fát ő kimérettetné a területeket és le is termeltetné és 1 millió Ft azonnali előleget is adna. A másik lehetőség, ha magánszemélytől az önkormányzat kölcsönt kapna és akkor az önkormányzat termeltetné le a fát. Ez utóbbi nagyobb haszonnal járna, de több időbe telne. Ez a két variáció van kérte a testület véleményét.

Bali Bálint elmondta, hogy egyszerűbb lenne a fát lábön eladni és az önkormányzatnak is kevesebb gondja lenne vele.

Góczy Krisztián elmondta, hogy véleménye szerint is ez lenne a tisztább megoldás.

Lukács József polgármester elmondta, hogy ebben az esetben gyorsabban jutnának pénzhez és a kiméretés több 100 ezer forintos költségét sem kellene az önkormányzatnak fizetnie. Javasolta, hogy a felmérik a területeket és utána döntsének.

- **Lukács József** polgármester ismertette Jetzin István Sándor polgármester úr levelét, melyben tájékoztatást adott a létszámcsökkentési pályázat támogatásáról. Oltárc-Ft összeget kapott ebből.
- **Szunyogh István** jegyző ismertette, hogy a Prime Events Kft. tatózását a hivatal próbálta behajtani és ennek során kiderült, hogy a céget törölték a cég nyilvántartásból, a tartozását behajtani nem tudják. Oltárc Községben lévő iparüzési adó, pótlék és bírság tartozása összesen 188 188.-Ft, melyet a képviselő-testület döntésével lehet törölni.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Prime Events Kft. tatózásának törlését.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

60/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Prime Events Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 44. 1. em. 5.) helyi iparüzési adó számlán meglévő 104 000.-Ft, a pótlék számlán meglévő 68 713.-Ft, valamint a bírság és végrehajtási költség számlán meglévő 15 475.-Ft összegű tartozás törléséhez hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester
Szunyogh István jegyző

- **Lukács József** polgármester ismertette Sárdi Lászlóné levelét, melyben korábban befizetett adójának felhasználását kéri.

A képviselő-testület a felajánlást megköszönte.

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy Bóbics Miklós falugondnok a munkája végzéséhez szükséges továbbképzést elvégezte, az 5 éves időszakra előírt továbbképzési pontokat megszerezte. A munkavállaló kérte, hogy ezért egy havi jutalomban részesítse a munkáltatója. Elmondta, hogy korábban ebben az esetben jogszabály írta elő a jutalom kifizetését. Ez megváltozott, most adható. Ezt a jutalmat más falugondnok és a szociális szférában dolgozók is mind megkapták. Kérte a képviselő-testület véleményét.

A képviselő-testület többsége támogatta a kifizetést.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bóbics Miklós falugondnok részére egy havi jutalom megállapítását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

61/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bóbics Miklós falugondnok részére a továbbképzési pontok megszerzése miatt egy havi jutalmat állapít meg.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert a jutalom kifizetésére..

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

- **Góczy Krisztián** felvetette, hogy a temetőben a kaszálás után nem tisztították le a sírokat és az emlékműnél sem volt összetakarítva, valamint a templomban sem mosták le az ablakokat.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a temetőben valóban nem takarították le a sírokat de észrevette és utána rendbe tették őket. Ha nem szólnak a dolgozóknak akkor nem fognak sem az emlékműnél rendet rakni, sem a templom ablakait lemosni.

Józsa Róbertné elmondta, hogy többször fel kellett menniük a temetőbe mire le tudták a sírokat pucolni. A munkavezetőnek kellene ellenőriznie a munka elvégzését, de ez nem mindig van így.

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület ebben az időszakban szokott dönteni a tanulók tankönyv támogatásáról és beiskolázási segélyéről. Ismertette az elmúlt évi képviselő-testületi döntést.

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta.

Lukács József polgármester feltette szavazásra az általános iskolába járó, oltárci lakosú, gyermekek 5 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyét.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

62/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oltárci lakcímmel rendelkező, általános iskolai tanulók részére 5 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyt állapít meg.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester feltette szavazásra a középfokú oktatási intézményben, nappali oktatási rendszerben tanuló, oltárci lakosú, gyermekek 10 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyét.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

63/2013. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oltárci lakcímmel rendelkező, középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére 10 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyt állapít meg.


Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

- **Bali Bálint** jelezte, hogy a járda egyes helyeken meg van süllyedve és a hídon hiányos a fa lécs.

Lukács József polgármester elmondta, hogy vesznek padlót és a hidat kijavítják.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 11.25 órakor az ülést bezárta.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

.....

.....

M E G H Í V Ó

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 10-én (kedd) 10.00 órakor ülést tart

Helye: Oltárci Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi I. félévi beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.


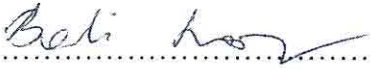



Oltárc, 2013. szeptember 5.

Lukács József sk.
polgármester

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. szeptember 10-én tartott üléséről

Lukács József	polgármester	
Bali Lajos	alpolgármester	
Bali Bálint	képviselő	
Góczi Krisztián	képviselő	
Józsa Róbertné	képviselő	

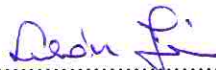
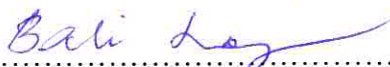


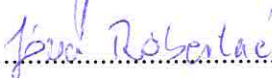
Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán Tibor	elnök	
.....	

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. szeptember 10-én tartott üléséről

Lukács József	polgármester	
Bali Lajos	alpolgármester	
Bali Bálint	képviselő	
Góczi Krisztián	képviselő	
Józsa Róbertné	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán Tibor	elnök	
.....		

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális Szolgáltató Társulás 2013. évi költségvetés módosításának okai:

- az elmúlt évhez hasonlóan idén is bérkompenzációra került sor, mely előre nem tervezhető központi támogatás,
- a bevételi oldalon a 2012. évi pótlólagos állami támogatás a tény létszámok alapján szerepel,
- a bevételi oldalon az Áfa visszatérülés is megjelenik,
- a kiadási oldalon a bérkompenzáció került felosztásra, valamint az Áfa visszatérülés került felosztásra, az Áfa visszatérülést az érintett önkormányzatok esetében tartalék előirányzatra könyveltük.

Kérem, hogy a Gondozási Központ 2013. költségvetésének módosítását szíveskedjenek megtárgyalni.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 30.

Tisztelettel:

Szunyogh István sk.
jegyző

**Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta**

...../2013.(.....) számú határozat

a 2013.évi költségvetésről szóló
határozatainak módosításáról:

1./ Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét
108.7985 eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatokban megállapított bevételeket növeli:

Önk. elsz. ktg.vetési szervvel szakfeladat:		2 051 000
- Működési ktg.vetés támogatása (pótlólagos áll t.)	557 000	
- Működési ktg.vetés támogatása (bérkompenzáció)	498 000	
- Működési kiad. kapcsolatos ÁFA visszatérülés	996 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 2 051 000

3./ A határozatokban megállapított bevételeket csökkenti:

Időskorúak nappali szociális ellátása:		498 000
- Előző évi pénzmaradvány:	498 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 498 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 553 000

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Idősek nappali ellátása		1 357 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	350 000	
- Részmunkaidőben fol egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	11 000	
- Tartalék	996 000	

Házi segítségnyújtás		156 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	156 000	

Szociális étkeztetés		40 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	19 000	
- Részmunkaidőben fol egyéb munkavégzéshez.kapcs.juttatása	21 000	

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 1 553 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 553 000

5./ Bucsuta-Pusztamagyaród-Szentlisló-Bázakerettye-Lasztonya-Maróc-Lispezentadorján-Tótszerdahely-Borsfa-Oltárc-

Várfölde községek Képviselőtestülete felhatalmazza

Bucsuta község polgármesterét, hogy a Szociális Szolgáltató Társulás módosított határozatát a bucsutai Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013.....

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester

Kucséber József polgármester

Iványi László polgármester

Jetzin István polgármester

Süle Béla polgármester

Andrasekné Cser Mária polgármester

Cseresnyésné Cser Andrea polgármester

Kátai Károly polgármester

Lukács József polgármester

Kovács Károlyné polgármester

Gerics Istvánné polgármester

Tislér István polgármester

Kucséber József polgármester

Szunyogh István körjegyző

ELŐTERJESZTÉS
Oltárce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i ülésére

Gondozási Központ Bucsuta bevételeinek és kiadásainak összevont
 előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

2013. I. félév

Adatok eFt-ban

Szakfeladat neve	Összes bevétel			Összes kiadás			Személyi juttatás			Munkaadókat terh.jár.			Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz.	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés össz.	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés össz.	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés össz.	
																%
Házi segíts.nyújt.	0	0	0	26 205	26 361	11	19 725	881	8 880	5 415	5 415	210	1 065	1 065	45	4%
Szoc.étkeztetés	23 499	24 495	969	42 990	43 030	21	3 367	3 407	2 493	929	929	609	38 694	694	528	48%
Nappali ell.	0	0	1	38 047	39 404	17	24 316	677	744	6 374	6 374	941	7 357	8 353	2 868	34%
Önk.élsz.	83 743	84 300	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Összesen	107 242	108 795	449	107 242	108 795	50 318	47 408	965	117	12 718	12 718	760	47 116	112	441	45%

Gondozási Központ Bucsuta 2013.I. félévi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		BEVÉTELEK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		
	előirányzat		előirányzat		%			előirányzat		előirányzat		összes		%
Rendszeres személyi juttatás	43 371	43 371	43 371	21 695	50%	0	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0%
Nem rendszeres szem. juttatás	3 437	3 994	3 994	1 422	36%	0	Bérelti és lizingdíj	0	0	0	0	0	0	0%
Külső személyi juttatás	600	600	600	0	0%	0	Int. ellátási díjak	23 499	23 499	23 499	23 499	10 973	47%	
Személyi juttatás összesen	47 408	47 965	47 965	23 117	48%	0	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	996	996	996	996	100%	
Munkaadókat terhelő járulékok	12 147	12 147	12 147	5 760	47%	0	Kamat bevétel	0	0	0	0	1	0%	
Dologi kiadás	45 534	45 534	45 534	19 753	43%	0	Kiszármazott term és szolg. ÁFA	0	0	0	0	0	0%	
Rahabilitációs hozzájárulás	1 582	1 582	1 582	1 582	100%	0	Kötbér, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0%	
Munk. ált. fiz. SZJA	571	571	571	106	19%	0	Int.működési bevétel	23 499	24 495	24 495	11 970	49%		
Adók, díjak, egyéb befiz.	0	0	0	0	0%	0	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0%	
Dologi kiadás összesen	47 687	47 687	47 687	21 441	45%	0	SZJA jöv. külméréséklésére	0	0	0	0	0	0%	
Ir szerv alá tart. ktgv-i sznek foly. mük. tám.	0	0	0	0	0%	0	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0%	
Tám. ért. mük. kiadás helyi önk. és ktgv-i sz.	0	0	0	0	0%	0	Átengedett adók összesen	0	0	0	0	0	0%	
Tám. ért. peszk. átadás többc. kist. társ.	0	0	0	0	0%	0								
Mük. c. peszk. átadás ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0%	0	Helyi adók, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0%	
Tám. ért. mük. kiad. fej. kez. sz.	0	0	0	0	0%	0	Tám. ért. felúj. bev. fej. kez. előir.	0	0	0	0	0	0%	
Társ. szoc. juttatások	0	0	0	0	0%	0	Ir szervtől kapott tám.	76 783	77 838	77 838	37 337	48%		
P. eszk. átadás, támogatás	0	0	0	0	0%	0	Tám. ért. mük. bev. helyi önk. és ktgv-i sz.	0	0	0	0	0	0%	
Tárgyi eszköz felh. kiadás	0	0	0	0	0%	0	Tám. ért. bevétel többc. kist. társ.	0	0	0	0	0	0%	
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0	0%	0	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0%	
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0%	0	Előző évi kp-i ktgv-i visszatér.	0	0	0	0	0	0%	
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0%	0	Kölcsönök igénybevétele ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0%	
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0%	0	Tám. ért. mük. bev. fej. kez. előir.	0	0	0	0	0	0%	
Hitelek	0	0	0	0	0%	0	Tám. kieg. és átv. peszk. össz.	76 783	77 838	77 838	37 337	48%		
Pénzforgalom nélk. kiadás	0	996	996	0	0%	0	Mük. célu. kölcsön. vtér. ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0%	
Ktgv. és átv. kiadás	107 242	108 795	108 795	50 318	46%	0	Felh. tám. kölcsön. vtér. ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0%	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	0	0	0	-1 069		0	Pénzforgalom nélk. bev.	6 960	6 462	6 462	2 142	33%		
							Ktg. vet. bevétel	107 242	108 795	108 795	51 449	47%		
							Kiegyenlítő, függő, átf. bev.							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 242	108 795	108 795	49 249	45%	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 242	108 795	108 795	51 449	47%		

Gondozási Központ pénzkészlete 2013.június 30-án

Megnevezés				Sorszám	Összeg
1				2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)				1	766
-Devizabetét számlák egyenlege				2	
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege				3	2
-Valutapénztárak egyenlege				4	
-Pénzkészlet összesen(01+02+03+04)				5	768
Bevételek (+)				6	49 307
Kiadások (-)				7	49 249
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)				8	802
-Devizabetét számlák egyenlege				9	
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege				10	24
-Valutapénztárak egyenlege				11	
-Pénzkészlet összesen(08+09+10+11)				12	826

ELŐTERJESZTÉS**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i ülésére**

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testületi határozata
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZATI JAVASLATA

a 2013.évi költségvetésről szóló 6/2013 (II.11.) Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét 33.252 e Ft-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Önkormányzatok és többc.kistérsz. társulások ig.tevékenysége		652 000
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	200 000	
- ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel	65 000	
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	387 000	
Támogatási célú finanszírozás		32 309 000
- Központi szervek működési célú támogatása	31 809 000	
- Pusztamagyaród	8 052 000	
- Szentlisló	4 386 000	
- Bucsuta	3 138 000	
- Bánokszentgyörgy	9 502 000	
- Várfölde	2 709 000	
- Oltárc	4 022 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása	500 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		291 000
- Működési célú támogatási bevétel elkülönített áll.pénzalapoktól	291 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **33 252 000**

3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel		31 712 000
- Központi szervek működési célú támogatása	31 212 000	
- Pusztamagyaród	8 052 000	
- Szentlisló	4 386 000	
- Bucsuta	3 138 000	
- Bánokszentgyörgy	8 905 000	
- Várfölde	2 709 000	
- Oltárc	4 022 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása	500 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN **31 712 000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1 540 000**

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Önkormányzati jogalkotás		381 000
- Köztisztviselők normatív jutalma	300 000	
- Szociális hozzájárulási adó	81 000	
Önkormányzatok és többc.kistérsz. társulások ig.tevékenysége		1 674 000

- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	356 000	
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	397 000	
- Állományba nem tartozók juttatása	49 000	
- Szociális hozzájárulási adó	37 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	152 000	
- Folyóirat beszerzés	33 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	39 000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	188 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Karbantartás, kisjavítás	100 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott belf.működési szolgáltatás	200 000	
- Belföldi kiküldetés	115 000	
- Díjak, egyéb befizetések	6 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés		130 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	82 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségterítése	17 000	
- Szociális hozzájárulási adó	22 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék kiadása	6 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Belföldi kiküldetés	1 000	
Temetési segély - Temetési pénzbeli segély		100 000
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		342 000
- Rész munkaidőben fogl. egyéb rendszeres juttatása	301 000	
- Szociális hozzájárulási adó	41 000	
 KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		2 627 000
 5./ A Határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:		
Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége		1 026 000
- Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	356 000	
- Egyéb információ hordozó beszerzése	188 000	
- Köztisztviselők alapilletménye	224 000	
- Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	58 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés		61 000
- Ügyviteli, szám.techn.eszközök vásárlása	48 000	
- Intézményi beruházás ÁFA-ja	13 000	
 KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1 087 000
 KIADÁS ÖSSZESEN:		1 540 000

6./ Bánokszentgyörgy- Bucsuta -Oltárc- Pusztamagyaród-Szentlisló-Várföde községek Képviselőtestülete felhatalmazza Bánokszentgyörgy Község polgármesterét, hogy a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított határozatát a Bánokszentgyörgyi Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Lukács József polgármester
Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi összes kiadása 15.716 eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 47%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 9.223 eFt-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásit jelenti), ez az összes kiadás 59%-a. A személyi juttatások után 2.335 eFt munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 3.319 eFt merült fel, ez az összes kiadás 21%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezsiköltség, amit a helyi Termelő Szövetkezetnek fizetünk, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kijavítása, posta költség és számlavezetési díj. továbbszámlázott szolgáltatás (vadkárbecslés) Az egyéb dologi kiadásnál szerepeltetett 104 eFt kiadás 1 fő képzési költségét takarja.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál 1 fő köztisztviselő temetési segélye szerepel, amit közeli hozzátartozó halálakor kapott.

Az I. félévben 1 db számítógép került beszerzésre az adós kollégának.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi összes bevétele 19.490 eFt volt, ez a módosított előirányzat 59%-át jelenti.

Intézményi működési bevétele (vadkárbecslés megelőlegezése, kamat bevétel) 211 eFt volt.

A Hivatal Működési célú támogatásértékű bevétele 387 eFt volt, ami a jogelőd bankszámláján lévő maradvány, a pénztár záró pénzkészlete valamint az december hónapban kifizetett személyi juttatás technikai elszámolásából származik.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. A fenntartó önkormányzatok a működéshez összesen 18.892 eFt támogatást adtak át.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.06.30-án 3.774 eFt pénzkészlete volt, ami Bánokszentgyörgyi Önkormányzat túlfinanszírozásából adódik. A túlfinanszírozást a Hivatal vissza fogja utalni. A túlfinanszírozás elkerülhetetlen, mivel a nettó munkabérek és a járulékokat a Bánokszentgyörgyi Önkormányzattól emelik le, ami jóval több, mint az Önkormányzat havi finanszírozása lenne.

Az összevont pénzforgalmi mérleget az 1. számú melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 201. I. félévi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 29.

Szunyogh István sk.
jegyző

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi bevételeinek és kiadásainak összevont előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

Szakfeladat neve	E B B Ő L																							
	Összes bevétel			Összes kiadás				Személyi juttatás			Munkaadókat terh. jár.			Dologi támogatások				Felhalmozás						
	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés Össz
841112 Önkormányzati jogalkotás																								
841114 Országgy.képv.vál.kapes.fela. Kapes.fela.																								
841116 Kisebbségi önk.választás																								
841126 Önkormányzat ig.tev.	0	652	598	92	20 234	20 882	9 963	48	12 888	13 110	5 550	42	3 319	3 356	1 457	43	4 027	4 416	2 956	67				
841133 Adó, illeték beszédés																								
841173 Statisztikai tevékenység																								
841907 Önkormányzatok elszámolása	31 712																							
841913 Támogatási célú finanszírozás		32	18 892	58		0	0																	
882123 Temetési segély						100	100	100										100	100	100				
890442 Hosszabb időtart.közfoglalk.		291		0		342	91	27		301	81	27		41	10	24								
Összesen	31 712	252	19 490	59	31 712	33 252	15 167	46	19 943	20 865	9 223	44	5 141	5 322	2 335	44	6 128	6 626	3 419	52				

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i ülésére

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 26.) rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Oltárc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2013. szeptember 5.


Szunyogh István
jegyző

Rendelet tervezet

a 2013.évi költségvetésről szóló 1/2013 (III. 26.) Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testületi rendelet módosításáról

1./Oltárc Község Önkormányzata 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét 45.032 eFt-ban állapítja meg.

2./ A rendeletben megállapított bevételeket növeli:

Támogatási célú finanszírozás		549 000
- Központi szervek működési célú támogatása	249 000	
- bér kompenzáció támogatás	249 000	
Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	
-Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **549 000**

3./ A rendletben megállapított bevételeket csökkenti:

Közhatalmi bevételek		1 050 000
- Helyi adók	1 050 000	
- kommunális adó	1 050 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN **1 050 000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **-501 000**

4./ A rendeletben megállapított kiadásokat növeli:

Önkormányzati tevékenység		249 000
Önkormányzati tevékenység	249 000	
- Alapilletmények	196000	
- Szociális hozzájárulási adó	53000	

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: **249 000**

5./ A Határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Önkormányzati tevékenység		750 000
Egyéb különféle dologi kiadások	750 000	
- Egyéb különféle dologi kiadások	750 000	

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN **750 000**

KIADÁS ÖSSZESEN: **-501 000**

6./ Oltárc község Képviselőtestülete felhatalmazza Oltárc Község polgármesterét, hogy az Oltárc község módosított határozatát az Oltárc Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Lukács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Az Oltárc Község Önkormányzat 2013. I.félévi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

Az Oltárc Község Önkormányzat 2013. I. félévi összes kiadása 16.813. eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 37%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 3.180 eFt-ot fizettünk, ez az összes kiadás 19%-át jelenti. A személyi juttatások 1 fő falugondnok, 4 fő közcélú dolgozó munkabérét és juttatásait jelenti. A személyi juttatások 648 eFt munkaadókat terhelő járulék terhelte a Az Oltárc Község Önkormányzatot.

Dologi kiadásra 9.371 eFt merült fel, ez az összes kiadás 56%-át teszik ki. Felhalmozási kiadások összege 2.800 eFt, melyből 330 eFt az illegális Hulladéklerakók megszüntetése projet pályázatból létesült.

Az Oltárc Község Önkormányzat 2013.I.félévi összes bevétel 16.508 eFt volt, ez a módosított előirányzat 37%-át jelenti.

Az Oltárc Község Önkormányzat Illegális hulladéklerakók pályázaton 4.363 eFt-ot nyert. Ennek költségei is szerepelnek az összes kiadásban, úgyszint a bevételek között is a visszaigényel havi elszámolt összegek.

Az Oltárc Község Önkormányzatnak 2013.06.30-án 6.331 eFt pénzkészlete volt.

Az összevont pénzforgalmi mérleget az 1. számú melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2012.I.félévi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Oltárc, 2013. augusztus 28.

Lukács József sk.
polgármester

Oltárc Község Önkormányzata 2013.I.félévi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
			előirányzat	összes	%				előirányzat	összes	%			
Rendszeres személyi juttatás	5 546	5 742	1 837	32%	Egyéb saját működési bevétel	456	456	127	28%					
Nem rendszeres szem. juttatás	120	120	183	0%	ÁFA bevétel, visszatérítés	70	70	71						
Külső személyi juttatás	2 692	2 692	1 160	43%	Kamat bevétel	526	526	198	38%					
Személyi juttatás összesen	8 358	8 554	3 180	37%	Int.működési bevétel	30 669	30 918	10 595						
Munkaadókat terhelő járulékok	1 759	1 812	648	36%	Önkormányzatok működési ktg.vetési tám.									
Dologi kiadás ÁFA nélkül	12 000	12 000	2 763	23%	Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatér.	4 812	4 812	4 113						
Dologi kiadások ÁFA-ja	2 969	2 969	672	23%	Működési célú támogatásértékű bevételek									
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20	20	43	2,15	Működési célú átvett pénzeszközök			3						
Adók, díjak, egyéb befizetések	555	555	185	33%	Igazgatási szolgáltatási díj	240	240	188						
Kamat kiadás	200	200	78	39%	Gépjárműadó	2 250	1 200	1 156						
Egyéb dologi kiadások				0%	Helyi adók és adójellegű bevételek	70	70	45						
Dologi kiadás összesen	15 744	15 744	3 741	24%	Adópótlék, adóbírság									
Támogatásértékű működési kia.	6 122	6 122	1 818		Egyéb közhatalmi bevételek	2 560	1 810	1 464						
Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kiv.	550	550			Közhatalmi bevételek	38 567	38 066	16 373	43%					
Egyéb működési célú kiadások	6 672	6 672	1 818		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 670	11 920	3 812		Tárgyi eszköz értékesítés									
			13											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 203	44 702	199	30%	Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési tám.									
Felújítások (ÁFA-val)			1 827		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	330	330							
Beruházások (ÁFA-val)	330	330	973		Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n kívülről									
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					Felhalmozási célú visszatér.tám. Megtérülése									
Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-n kívülre					Felhalmozási bevételek összesen	330	330							
Pénzügyi befektetések kia.					Maradvány működési célú igénybevétele	6 636	6 636							
Felhalmozási kiadás összesen	330	330	2 800		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
Támogatási kölcsönök					Központi, irányítószervi támogatás									0%
Finanszírozási kiadások					Finanszírozási bevételek összesen	6 636	6 636	0	0%					
Függő.átfutó,kiegyenlítő kiadások			814		Függő.átfutó,kiegyenlítő bev.			135						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 533	45 032	16 813	37%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 533	45 032	16 508	37%					

Oltárc Község Önkormányzata 2013. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

Szakfeladat neve	E B B Ó L																		Felhalmozó
	Összes bevétel			Összes kiadás						Személyi juttatás			Munkaadókat terh.jár.		Dologi támogatások			Teljesítés %	
	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Mód.		
																		Össz.	
382101 Települési hulladék kezelése				1 947	1 947	10									1 947	1 947	193	10	
522110 Kőutak, hidak, alagutak				1 016	1 016	0									1 016	1 016		0	
611020 Kábel TV				224	224	0									224	224		0	
680001 Lakóingatlan bérbeadása	96	96													96	96		0	
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása	50	50		1 422	1 422	6									1 422	1 422	91	6	
813000 Zöldterület kezelés				3 013	3 013	0	1 080	1 080	0	306	306				1 572	1 572		0	
841112 Önkormányzati jogalkotás	9 836	9 086	375	10 264	10 264	24	2 692	2 692	48	615	615	307	307	50	6 957	6 957	875	13	
841126 Önkormányzatok tevékenysége																			
841402 Közvilágítás				1 283	1 283	31									1 283	1 283	394	31	
841403 Város és községgazdálkodás									23			6	6				129		
841913 Támogatási célú finans. bev.	19 684	19 933	9 752			0													
862102 Háziorvosi ügyelet				156	156	0									156	156		0	
881011 Idősek nappali ellátása				2 386	2 386	30									2 386	2 386	708	30	
882111 Aktív kortiak ellátása	8 280	8 280	1 608	9 200	8 450	23									9 200	8 450	1 948	23	
882112 Időskortiak járadéka			21														23		
882113 Lakásfenntartási támogatás	2 700	2 700	1 165	3 000	3 000	37									3 000	3 000	1 101	37	
882116 Apolási díj méltányossági jogon			166														40		
882119 Óvodai támogatás			80														80		
882122 Temetési segély				120	120	46									120	120	55	46	
882129 Egyéb önk. eseti ellátás			30	300	300	15									300	300	45	15	
882202 Közgyógyellátás				50	50	0									50	50		0	
889928 Falugondnoki szolgálat	30	30		3 203	3 452	53	1 228	1 424	42	334	387	166	166	43	1 599	1 599	1 058	66	

Borsfai Kisvuk Óvoda

Borsfa Petőfi S. út 3.

Tel: 93/548-303

Előterjesztés a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt társulási tagok!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a gesztor település polgármestere az Óvoda gazdálkodásáról a tárgyév szeptember 15-ig tájékoztatja a Borsfai Köznevelési Intézményi Társulás tagjait.

A tájékoztató tartalmazza a jóváhagyott költségvetési előirányzatok alakulását, valamint azok időarányos teljesülését.

Jogszámban előírt kötelezettségemnek eleget téve a Kisvuk Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatómat az alábbiakban terjesztem a Társulás elé:

KIADÁSOK

A 2013. évről készült pénzügyi beszámoló alapján a **kiadások** módosított előirányzata **14.746 e Ft**, az I. féléves teljesítés **5.542 e Ft**, azaz **38 %-os**.

A 2013. év gazdálkodását a szigorúság és a takarékoság jellemzi, amit a megváltozott finanszírozási rendszer is indokol. Ettől az évtől az állami támogatással év végén el kell számolni, a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. Az előirányzatokat az első félévben csak átesoportosítani kellett, a főszámok nem változtak.

Személyi juttatások:

Előirányzata: 10.169 e Ft, teljesítése 2.787 eFt, ami 27 %-os teljesítést jelent.

Az illetmények meghatározása és kifizetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az alapilletmények kifizetésénél nem volt késedelem. A jelentős megtakarítás a GYES-en lévő óvónő (helyettesítésére nyugdíjas óvónőt alkalmaztunk) bérmegtakarítása, illetve az eredménytelen álláspályázat miatt keletkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzata: 2.681 eFt, teljesítése: 742 eFt, ami 28 %-os teljesítést jelent.

Ez a kiemelt előirányzat tartalmazza a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékokat, és a táppénz munkaadót terhelő részét. A teljesítés elmaradása a személyi juttatások elmaradása miatt történt.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Előirányzata: 1.296 e Ft, teljesítése 270 eFt, ami 21 %-os teljesítést jelent.

Ez a kiemelt előirányzat tartalmazza a működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzésének költségeit, valamint a működéshez szükséges szolgáltatások ellenértékét.

Egyéb működési célú kiadások:

Előirányzata: 600 e Ft, teljesítése 300 eFt, ami **50 %-os** teljesítést jelent.
Ez az előirányzat tartalmazza az Óvoda rezsiköltség hozzájárulását, amit a Borsfai Önkormányzatnak fizet.

BEVÉTELEK

A bevételek előirányzata: 14.746 eFt, a 2013. I. félévi teljesítés 5.585 eFt, ami 38 %.

Intézményi működési bevételek:

Előirányzata: 0 e Ft, teljesítése 8 eFt, ami **-%-os** teljesítést jelent.
Ez a kiemelt bevételi előirányzat tartalmazza az Iskola működése során beszedett bevételeit, ami 2013-ban kamatbevételből keletkezett.

Finanszírozási bevételek:

Előirányzata: 14.746 e Ft, teljesítése 5.513 eFt, ami **37 %-os** teljesítést jelent.
Itt került kimutatásra az Irányító szervtől (Borsfa Önkormányzata) kapott támogatás, valamint a pénzmaradvány felhasználás. A 2012. évi pénzmaradványt (ami az IPR támogatás 2012. december végi átadásából keletkezett) az Iskola fenntartóváltozása miatt át kellett adni a Letenyi KLIKK-nek, mert a támogatást az Iskola használhatta fel.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Előirányzata: - e Ft, teljesítése 64 eFt, ami **-%-os** teljesítést jelent.

Az Iskola záró pénzkészlete 2013. június 30-án: 26 eFt.

Létszám: Az intézmény jóváhagyott létszámkerete 5 fő, a foglalkoztatottak átlagléttszáma 3 fő. Az eltérés abból adódik, hogy 1 fő GYES-en óvodapedagógus megüresedett álláshelyét nem töltöttük be, a munkáját megbízási díjjal alkalmazott dolgozó látta el. A másik óvónői állásra pedig nem sikerült találni megfelelő pályázót.

Borsfa, 2013. szeptember 10.

Jetzin István Sándor
polgármester

**Borsfai Kisvuk Óvoda 2013. évi költségvetésének
I. félévi teljesítése**

KIADÁSOK

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
201	Alapilletmények	9 464	9 064	2 123	23%
204	Illetménypótlék	91	91		0%
	Rendszeres személyi juttatások	9 555	9 155	2 123	23%
212	Egyéb munkavégz-hez kapcs. juttatás		300	205	68%
217	Keresetkiegészítés fedezete	360			
223	Sajátos juttatások		60	59	98%
228	Közlekedési költségtérítés	240	240		0%
230	Egyéb költségtérítés	14	14		0%
	Nem rendszeres személyi juttatások	614	614	264	43%
248	Külső személyi juttatások	-	400	400	100%
	Személyi juttatások összesen	10 169	10 169	2 787	27%
250	Szociális hozzájárulási adó	2 681	2 681	742	28%
	Munkaadót terhelő járulékok	2 681	2 681	742	28%
305	Könyvbeszerzés	30	30		0%
311	Kisértékű tárgyi eszköz	200	200		0%
313	Egyéb anyag, készlet beszerzése	120	120	152	127%
315	Telefondíj	65	65	24	37%
327	Karbantartás, kisjavítás	370	370	6	2%
328	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	260	260	36	14%
331	Pénzügyi szolgáltatások			11	
335	ÁFA	251	251	41	16%
	Dologi kiadások	1 296	1 296	270	21%
424	IPR pénzeszközök átadása			1 443	
431	Rezsi hozzájárulás	600	600	300	50%
	Egyéb működési célú kiadások	600	600	1 743	291%
KIADÁSOK mindösszesen		14 746	14 746	5 542	38%

BEVÉTELEK

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
720	Kamat			8	
	Intézményi működési bevételek	-	-	8	
715	Pénzmaradvány	1 391	1 391	1 391	100%
1022	Önkormányzati támogatás	13 355	13 355	4 122	31%
1038	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	64	
BEVÉTELEK mindösszesen		14 746	14 746	5 585	38%

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestületének
10 /2013. (IX. 23.) számú
RENDELETE

A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III.26.) számú
rendelet módosításáról.

1.§

**(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét - megegyezően - 45 032 eFt-ban állapítja meg.**

2.§

(1) A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételeket növeli:

Támogatási célú finanszírozás		549 000
- Központi szervek működési célú támogatása	249 000	
- bér kompenzáció támogatás	249 000	
Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	
-Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 549 000

(2) A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételeket csökkenti:

Közhatalmi bevételek		1 050 000
- Helyi adók	1 050 000	
- kommunális adó	1 050 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 1 050 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -501 000

(3) A rendelet 2.§-ban meghatározott kiadásokat növeli:

Önkormányzati tevékenység		249 000
Önkormányzati tevékenység	249 000	
- Alapilletmények	196000	
- Szociális hozzájárulási adó	53000	
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		249 000

(4) A rendelet 2.§-ban meghatározott kiadásokat csökkenti:

Önkormányzati tevékenység		750 000
Egyéb különféle dologi kiadások	750 000	
- Egyéb különféle dologi kiadások	750 000	

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 750 000

KIADÁS ÖSSZESEN: -501 000

3.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc 2013. szeptember 10.


Lukács József
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 23.


Szunyogh István
jegyző

