

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-i ülésére

SZENTLISZLÓ 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 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét 58 418 eFt-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton 60 eFt bérleti díj bevételt terveztünk a szolgálati lakás után az elmúlt év bevételét alapul véve.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a Magyar Telekom Nyrt által fizetett bérleti díjat terveztük meg minimális, infláció arányos emelést figyelembe véve.(Westel torony)

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat bevételei nem terveztük, a szakfeladat megszűnik, a bevételek a jogalkotás szakfeladaton lettek megtervezve.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladat bevételei között szerepel a lekötött betét valamint a folyószámla után kapott kamatbevétel valamint a korrigált pénzmaradvány. Itt terveztük meg a földvásárlások kifüggesztése után fizetett igazgatási szolgáltatási díjat.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton 16 930 eFt felhalmozási, rövid lejáratú hitel felvételt terveztünk.

Város- és községgazdálkodás szakfeladaton 550 eFt bevétellel számoltunk, mely lakossági működési és felhalmozási kölcsön visszafizetésből, szolgáltatási díjbevételből, áru és készletértékesítésből tevődik össze.

Közhasznú foglalkoztatás(hosszú) szakfeladaton a 2012. évi közfoglalkoztatás decemberi bérköltsége utáni támogatást terveztük, valamint itt szerepel 1 fő 8 hónapos közfoglalkoztatása és a 2012-ből átnyúló programok utáni állami támogatás.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások , a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adók(kommunális adó, iparüzési adó) 1 760 eFt, gépjárműadó 610 eFt összegben került tervezésre. A beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzat saját bevétele ez évtől. A késedelmi pótlékból, bírságból 30 eFt bevételre számítunk. Ezen a szakfeladaton szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyek (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) után leigényelt 75-90%-os mértékű támogatás. Az ápolási díj és az időskorúak járadékának fizetése átkerült a járási hivatalhoz.

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

Könyvtári szolgáltatások feladaton minimális szolgáltatási, bérleti és lízingdíj bevétellel (20 eFt) számoltunk, a mozgókönyvtári normatíva megszűnt.

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

Köztemető-fenntartás, működtetés szakfeladaton a sírhelyek után fizetett bérleti díj bevétellel számoltunk.

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

Ár, belvízvédelem szakfeladaton szintén a START közmunka keretében foglalkoztatott 5 fő bér jellegű kiadásai és járulékai kerültek megtervezésre, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza.

Az önkormányzat kiadásai:

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás szakfeladaton a dologi kiadások között van tervezve a Zalaispa társulásnak fizetett szemétszállítás díja a 2012 évi árak alapján, de heti üritéssel számolva.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton minimális karbantartást terveztünk.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladaton 200 eFt-ot terveztünk földvásárlásra.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton 32 eFt dologi kiadást terveztünk villamos energia és víz alapidjra.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a volt posta helyiségre fizetett gáz és villamos energia alapidjak szerepelnek.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 754 eFt összegben.

Fejezeti tartalék 1 009 eFt összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Általános iskolai oktatás, óvoda szakfeladaton az óvodához adandó működési hozzájárulást valamint az iskolai étkeztetéshez adandó hozzájárulást terveztük meg.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat kiadásai nem lettek tervezve, a szakfeladat megszűnik, a kiadások a jogalkotás szakfeladaton lettek megtervezve.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton szerepel a polgármester, képviselők tiszteletdíja és költségtérítése valamint az ezt terhelő járulékok. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta ktg, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, amit a szombathelyi Atlantisz Holding Kft lát el, ingatlanvagyon kataszter karbantartási díja, érintésvédelmi felülvizsgálat, terv készítése.

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

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak.

A Körjegyzőség működéséhez 4 386 eFt-ot biztosítunk, non-profit szervezetek támogatására 215 eFt-ot terveztünk.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladaton csak dologi kiadásokat terveztünk valamint 127 eFt-tal a szennyvízszippantást végző vállalkozást támogatjuk. Ezen a szakfeladaton szerepel 9 500 eFt a tűzoltószertár felújítására(LEADER pályázat) valamint a lakosság részére nyújtott kölcsön.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 450 e Ft-ot, amit 9 fő kap meg 10 hónapon keresztül. Az éves összeget két részletben kell utalni a Wekerle Alapkezelő részére.

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

Fogorvosi szolgálaton Pusztamagyaród önkormányzatnak átadott pénzt terveztünk a közösen fenntartott fogorvosi szolgálat működtetéséhez a 2012. évi költségek alapján.

Védőnői szolgálat szakfeladaton Pusztamagyaród önkormányzat részére átadandó működési támogatást terveztünk.

Idősek nappali ellátása szakfeladaton a Szociális Szolgáltató Társulás részére átadandó működési hozzájárulás lett megtervezve.

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

Időskorúak járadéka szakfeladaton 2 fő részére terveztünk járadékot.

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett összege 1 435 eFt, melynek a 90%-át leigényli az önkormányzat.

Ápolási díj alanyi jogon, szakfeladaton 7 fő ápolási díja van megtervezve, a 2012. év decemberi kifizetés alapján.

Ápolási díj méltányossági jogon, szakfeladaton 1 fő ápolási díja van megtervezve.

Temetési segély éves tervezett összege 75 eFt.

Átmeneti segély szakfeladaton a képviselő-testület által megállapított támogatások szerepelnek, valamint itt lett megtervezve az öregek napján adott egyszeri támogatás is.(2000/ft/fő)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton 36 fő részére terveztünk egyszeri 10 000 forintos támogatást.

Közgyógy ellátás térítési díjára 350 eFt-ot terveztünk éves szinten, az előzőévhez viszonyítottunk.

Családsegítés szakfeladaton a kapott gyermekjóléti támogatás kiadási oldalát terveztük, Mikulás ünnepély.

Falugondnoki szolgálat szakfeladaton 1 fő falugondnok bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel. A jármű vásárlás önrész biztosításához 2 540 eFt-t terveztünk.

Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton a 2012. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás decemberi és éven átnyúló bérköltségének kiadási oldalát terveztük, valamint itt szerepel 1 fő 8 hónapos közfoglalkoztatás bérköltsége és járulékai.

Köztemető-fenntartás, működtetés szakfeladaton villamos energia és víz díjat terveztünk. Megtervezésre került a temető kerítésének javítása, hídjának felújítása is(3 500 eFt)

Könyvtári szolgáltatások feladaton 1 fő munkavállaló 1 havi megbízási díjával és járulékával számoltunk.(Teleház) Dologi kiadást az elmúlt év alapján terveztünk, beterveztünk egy ablak, és konvektor cserét is.

Közművelődési intézmény működtetése az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen a szakfeladaton szerepel a borverseny, a farsang, a falunap, öregek napja, mozgáskorlátozottak napja lebonyolításával kapcsolatos költségek.

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

Ár, belvízvédelem szakfeladaton szintén a START közmunka keretében foglalkoztatott 5 fő kiadási oldala, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza. Dologi kiadásként munkaruha, védőruha, karbantartás, hajtó és kenőanyag beszerzés lett megtervezve.

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

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

Szentlisló, 2013. február 08.

Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése

B E V É T E L E K

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
1	680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
2	Bérleti és lízing díjbevételek:	52	60
3	ÖSSZESEN:	52	60
4			
5	680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
6	Bérleti és lízing díjbevételek:	301	320
7	ÖSSZESEN:	301	320
8			
9	841 126 Önkormányzatok és t.kist. társ. igazgatási tevékenysége		
10	Igazgatási szolgáltatási díj	5	0
11	ÁH-n kívülről származó kamatbev.:	174	0
12	Előző évi pénzmaradvány:	9 675	0
13	-ebből működési	5 965	0
14	-ebből felhalmozási	3 710	0
15	ÖSSZESEN:	9 854	0
16			
17	841 112 Önkormányzati jogalkotás		
18	Igazgatási szolgáltatási díj	0	20
19	ÁH-n kívülről származó kamatbev.:	0	170
20	Előző évi pénzmaradvány:	0	9 341
21	-ebből működési	0	
22	-ebből felhalmozási	0	
23	ÖSSZESEN:	0	9 531
24			
25	841 906 Finanszírozási műveletek		
26	Felh röv lej hit felv vállalk:	0	16 930
27	ÖSSZESEN:	0	16930
28			
29	841 402 Város, községgazdálkodási mns szolgáltatások		
30	Háztart. műk tám kölcs visszat.:	169	150
31	Háztart egyéb felh t k visszat.:	105	100
32	Áru, készlet értékesítés:	350	200
33	Szolgáltatások ellenértéke	85	100
34	Támogatás Leader	0	0
35	ÖSSZESEN:	709	550
36			

37	890 441 Közhasznú foglalkoztatás rövid		
38	Működési c. tám.elk. áll. pa.:	109	0
39	ÖSSZESEN:	109	0
40			
41	890 442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú		
42	Működési c. tám. k.:	657	1 327
43	ÖSSZESEN:	657	1327

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

B E V É T E L E K

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
44	841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai		
45	Műk c támogatás fejezettől egyéb célra	81	0
46	Magánszemélyek kommunális adója:	858	850
47	Iparüzési adó állandó j ipari tev. után.:	919	900
48	Iparüzési adó ideigl ipari tv után:	0	10
49	Pótlékok bevétele:	27	30
50	Települési önk. szja bevétele:	2189	0
51	Tel. önkorm. jöv. dif. mérséklése:	7 948	0
52	Gépjárműadó:	1 527	610
53	Normatív hjár. népességszámhoz:	3 800	0
54	Normatív hjár. fel. mut. szerint:	6 328	0
55	Szoc fel-időskorúak járadéka:	635	58
56	Szoc fel-rendszeres szoc segély:	577	277
57	Szoc fel-lakásfenntartási támogatás:	1 246	1 292
58	Szoc fel:ápolási díj:	2 429	195
59	Szoc fel-fogl.helyettesítő támogatás:	1 858	3 032
60	Közp el ter igényelt támogatás:	551	0
61	Egyéb központi támogatás:	0	0
62	Közp el terhére ig támogatás:	0	0
63	Önk hivatal működésének támogatása	0	4 386
64	Település üzemeltetés	0	2 178
65	Beszámítás összege	0	-337
66	Egyéb kötelező önk feladatok támogatása	0	3 000
67	Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz	0	944
68	Falugondnoki szolgáltatás	0	1 997
69	Könyvtári, közművekődési feladatok	0	365
70			
71	ÖSSZESEN:	30 973	19 787
72			
73	882 125 Mozgáskorl közlekedési támog		
74	Műk. c. tám. fej. egyéb célra:	137	0

78	ÖSSZESEN:	137	0
79			
80	889 924 Családsegítés		
81	Működési c. tám. helyi önk.:	50	50
82	ÖSSZESEN:	50	50
83			
84	910 123 Könyvtári szolgáltatások		
85	Működési c. tám. többcélú kistárs.:	600	0
86	Szolgáltatások ellenértéke	0	30
87	Bérleti és lízing díjbevételek:	0	0
88	ÖSSZESEN:	600	30
89			
90	910 5021 Közművelődési int, köz szint műk:		
91	Bérleti és lízing díjbevételek:	37	55
92	ÖSSZESEN:	37	55

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

B E V É T E L E K

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
93	960 302 Köztemető-fenntartás, működtetés		
94	Bérleti és lízing díjbevételek:	4	10
95	ÖSSZESEN:	4	10
96	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
97	Műk. c. tám. fej. egyéb célra:	75	0
98	ÖSSZESEN:	75	0
99			
100	382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)		
101	Működési c. tám. k.:	3 954	4 057
102	Beruhási célú támogatás fejezettől	900	-
	Működési c. tám. k.:	0	244
103	ÖSSZESEN:	4 854	4 301
104			
105	842 541 Ár, belvízvédelem (START)		
106	Működési c. tám. k.:	4262	5 141
107	Beruhási célú támogatás fejezettől	496	-
	Működési c. tám. k.:	0	326
108	ÖSSZESEN:	4758	5467
	MINDÖSSZESEN:	53 170	58 418

Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése
BEVÉTELEK ÖSSZEÍTŐJE

Adatok eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Összeg
680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	60
680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	320
841 126 Önkormányzatok és t.kist. társ. igazgatási tevékenysége	0
841 112 Önkormányzati jogalkotás	9 531
841 906 Finanszírozási műveletek	16 930
841 402 Város, községgazdálkodási mns szolgáltatások	550
890 441 Közhasznú foglalkoztatás rövid	0
890 442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú	1 327
841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	19 787
882 125 Mozgáskorl közlekedési támog	0
889 924 Családsegítés	50
910 123 Könyvtári szolgáltatások	30
910 5021 Közművelődési int, köz szint műk:	55
960 302 Köztemető-fenntartás, működtetés	10
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0
382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)	4 301
842 541 Ár, belvízvédelem (START)	5 467
ÖSSZESEN:	58 418

Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
1	382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2	Egyéb üzemelt., fenntartás:	1 455	3 136
3	Egyé készlet beszerzés	61	244
4	Vás term és szolg áfa :	370	912
5	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1 886	4 292
6	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 886	4 292
7			
8	421 100 Út, autópálya építése		
9	Karbantartási, kisjavítás:	0	0
10	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	0	0
11	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0
12			
13	522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
14	Egyéb üzemelt., fenntartás:	0	79
15	Vás term és szolg áfa :	0	21
16	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	0	100
17	Műk. c. támogatás kiad önk:	0	0
18	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	100
19			
20	562 920 Egyéb vendéglátás		
21	Vásárolt ételmezés:	214	0
22	Vás term és szolg áfa :	0	0
23	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	214	0
24	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	214	0
25			
26	681 000 Saját tul ingatlan adásvétele		
27	Földterület vásárlása	0	200
28	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	200
29	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	200
30			
31			
32	680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
33	Egyéb készletbeszerzés:	0	0
34	Villamosenergia szolg igénybev:	11	15
35	Víz- és csatornadíj:	7	10
36	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	0	0
37	Vás term és szolg áfa :	5	7

38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	23	32
39	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	23	32

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
50	680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
51	Gázenergia:	0	0
52	Villamosenergia:	2	10
53	Víz és csatornadíj:	4	10
54	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	0	0
55	Vás term és szolg áfa :	2	5
56	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	8	25
57	Földterület vásárlása	0	0
58	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0
59	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8	25
60			
61	841 401 Közvilágítás		
62	Villamosenergia	577	594
63	Általános forgalmi adó	149	160
64	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	726	754
65	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	726	754
66			
67	841 9089 Fejezeti,általános tartalék		
68	Műk célú céltartalék előirányzat	0	1009
69	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	0	1 009
70			
71	852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelés oktatása(Óvoda 851011)		
72	Műk. célú tám kiad. önk:(Óvoda)	0	373
73	Műk c pe átadás többcélu kst társ.:(Isk étkeztetése)	4 575	163
74	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 575	536
75			
76	881 011 Idősek nappali ellátása		
77	Műk c tám kiad önk:	1 680	2 090
78	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 680	2 090
79			
80	854 314 Szociális ösztöndíjak (BURSA)		
81	Műk. tám kiad kp ktgv:	325	450
82	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	325	450
83			

84	862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
85	Műk c pe átadás nem önk t vál.:	182	200
86	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	182	200
87			
88	862 301 Fogorvosi alapellátás		
89	Műk c tám kiad önk:	76	77
90	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	76	77

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
91	869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
92	Műk c tám kiad önk:	40	29
93	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	40	29
94	889 924 Családsegítés		
95	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	29	39
96	Egyéb készletbeszerzés:	0	0
97	Vás term és szolg áfa :	8	11
98	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	37	50
99	882 125 Mozgáskorlátozottak közl tám		
100	Egyéb önkorm támogatások:	137	0
101	Élelmiszer:	14	0
102	Egyéb készlet:	0	0
103	Vás term és szolg áfa :	4	0
104	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	155	0
105	882 122 Átmeneti segély		
106	Átmeneti segély:	255	280
107	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	255	280
108			
109	841126 Önk, többc kist társ igazgatási tevékenysége		
102	Gyógyszer, vegyszer:	0	0
103	Irodaszer, nyomtatvány:	23	0
104	Folyóirat beszerzés:	0	0
105	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök:	0	0
106	Egyéb készlet:	9	0
107	Nem adatátvit.célú távközlési díj:	157	0
108	Egyéb kommunikációs szolg.:	19	0
109	Bérleti és lízingdíjak:	0	0
110	Gázenergia:	68	0
111	Villamosenergia:	121	0

112	Víz- és csatornadíjak:	6	0
113	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	0	0
114	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	246	0
115	Pénzügyi szolgáltatás:	81	0
116	Vás term és szolg áfa :	153	0
117	Kamatkiadásik ÁH-n belülrre műk.:	0	0
118	Adók, díjak, egyéb befiz.:	94	0
119	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	977	0
120	Részvény vásárlás.:	57	0
121	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	57	0
122	Műk. célú tám kiad. önk.(Körjegyzőség):	3 669	0
123	Műk. célú tám kiad. többcélú kist. társ.:	32	0
124	Műk. célú tám kiad. nonprofit szervnek.:	247	0
125	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 982	0

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
126	841 112 Önk jogalkotás		
127	Állományba nem tartozók tisztelet. díja:	2 138	2 288
128	Helyi önk. képviselők juttatásai:	756	756
129	Nem rendsz.személyi jutt.össz.:	2 894	3 044
130	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	2 894	3 044
131	Szociális hozzájárulási adó	753	822
132	Természetbeni eü. hozzájárulás:	0	0
133	Pénzbeli eü. hozzájárulás:	0	0
134	Munkaerőpiaci járulék:	0	0
135	Egészségügyi hj.:	17	0
136	Szociális hozzájárulási adó	0	0
137	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	770	822
138	Gyógyszer, vegyszer:	0	0
139	Irodaszer, nyomtatvány:	0	60
140	Folyóirat beszerzés:	0	0
141	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök:	0	0
142	Egyéb készlet:	0	10
143	Nem adatátvit.célú távközlési díj:	0	160
144	Egyéb kommunikációs szolg.:	0	20
145	Bérleti és lízingdíjak:	0	0
146	Gázenergia:	0	70
147	Villamosenergia:	0	120
148	Víz- és csatornadíjak:	0	10
149	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	0	10
150	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	0	400
151	Pénzügyi szolgáltatás:	0	100
152	Vás term és szolg áfa :	0	230
153	Kamatkiadásik ÁH-n belülrre műk.:	0	0

154	Adók, díjak, egyéb befiz.:	0	95
155	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	0	1 285
156	Műk. célú tám kiad. önk.(Körjegyzőség):	0	4 386
157	Műk. célú tám kiad. többcélú kist. társ.:	0	35
158	Műk. célú tám kiad. nonprofit szervnek.:	0	215
159	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 664	9 787
160			
161	882 115 Ápolási díj alanyi jogon		
162	Ápolási díj:	3 171	260
163	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 171	260
164			
165	882 116 Ápolási díj méltányossági jogon		
166	Ápolási díj:	304	283
167	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	304	283

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
168	841 402 Város és községgazdálkodás		
169	Élelmiszer:	0	0
170	Gyógyszer, vegyszer:	0	0
171	Irodaszer, nyomtatvány:	0	0
172	Tűzelőanyagok:	0	0
173	Hajtó- és kenőanyagok:	24	30
174	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök:	0	0
175	Munkaruha, védőruha:	0	0
176	Egyéb készlet:	207	230
177	Egyéb bérleti és lízingdíj:	0	0
178	Szállítási szolgáltatás:	0	0
179	Gázenergia:	0	0
180	Villamosenergia:	0	0
181	Víz- és csatornadíjak:	5	10
182	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	22	25
183	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	53	60
184	Vás term és szolg áfa :	74	100
185	Egyéb dologi kiadás:	0	0
186	Adók, díjak, egyéb befiz.:	0	0
187	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	385	455
188	Épületek felújítása(raktár):	0	7 500
189	Beruházás ÁFA-ja:	0	2 000
190	Egyéb kölcsön nyújtása háztart.:	100	200
191	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	100	9 700
192	Műk c pénzeszk átadás háztartásnak:	0	0
193	Műk c pe átadás nem önk t vál.:	127	127

194	Műk. célú tám kiad. pü váll:	0	0
195	Műk. célú tám kiad. nonprofit szervnek:	0	0
196	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	612	10 282
197			
	882 111 Rendszeres szociális segély		
198			
199	Rendszeres szoc segély:	0	308
200	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	0	3 790
201	Műk c tám kiadás önkormányzatoknak	3 204	0
202	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 204	4 098
203			
	882 112 Időskorúak járadéka		
204			
205	Időskorúak járadéka:	770	64
206	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	770	64
207			
	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
208			
209	Lakásfenntartási támogatás normatív:	0	1435
210	Műk c tám kiadás önkormányzatoknak	1340	0
211	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1340	1435

Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
212	882 123 Temetési segély		
213	Temetési segély:	75	75
214	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	75	75
215			
216	882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
217	Rend gyermekv támogatás:	360	360
218	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	360	360
219			
220	882 202 Közgyógyellátás		
221	Közgyógy ellátás:	342	350
222	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	342	350
223			
224	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénz ellátás		
225	Normatív rend gyermekv támogatás:	156	0
226	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	156	0
227			

228	960 302 Köztemető-fenntartás, működtetés		
229	Hajtó- és kenőanyagok beszerz:	0	20
230	Villamosenergia szolg igénybev:	4	5
231	Víz- és csatornadíj:	20	25
232	Egyéb készlet	10	20
233	Egyéb üzemelt., fenntartás:	66	50
234	Vás term és szolg áfa :	27	30
235	Épületek felújítása(kerítés):	0	2800
236	Beruházás ÁFA-ja:	0	700
237			
238			
239	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	127	3 650
240	890 441 Közhasznú foglalkoztatás rövid		
241	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.:	0	0
242	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.:	104	0
243	Részmunkaid.fogl.egyéb sajátos juttatásai	0	0
244	Egyéb bérrendsz. saj juttatásai:	0	0
245	Táppénz hozzájárulás	0	0
246	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	104	0
247	Szociális hozzájárulási adó	14	0
248	Természetbeni eü. hozzájárulás:	0	0
249	Pénzbeli eü. hozzájárulás:	0	0
250	Munkaerőpiaci járulék:	0	0
251	Egészségügyi hj.:	0	0
252	MUNKAADÓKAT TERHJÁR.:	14	0
253	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	118	0

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
254	889 928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat		
255	Alapilletmények - Közalkalmazottak:	1282	1362
256	Egyéb kötelező illetménypótlék:	0	0
257	Egyéb feltételtől függő pótlék:	0	0
258	Rendszeres személyi juttatás:	1 282	1 362
259	CAFETERIA:	60	96
260	Ker. kieg.:	18	0
261	Egyéb sajátos juttatás:	5	0
262	Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás:	0	0
263	Egyéb költségtérítés:	3	3
264	Nem rendsz.személyi jutt.össz:	86	99
265	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	1 368	1 461
266	Nyugdíjjárulék:	0	0
267	Természetbeni eü. hozzájárulás:	0	0

268	Pénzbeli eü. hozzájárulás:	0	0
269	Munkaerőpiaci járulék:	0	0
270	Egészségügyi hj.:	7	16
271	Szociális hozzájárulási adó	353	368
272	Munk által fizetett SZJA	12	18
273	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	372	402
274	Élelmiszer:	0	0
275	Gyógyszer, vegyszer:	0	0
276	Irodaszer, nyomtatvány:	46	50
277	Hajtó- és kenőanyagok:	392	400
278	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök:	0	0
279	Egyéb készlet:	3	10
280	Nem adatátvit.célú távközlési díj:	0	0
281	Gázenergia:	0	0
282	Villamosenergia:	0	0
283	Víz- és csatornadíjak:	0	0
284	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	71	90
285	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	10	15
286	Pénzügyi szolgáltatás	0	0
287	Vás term és szolg áfa :	38	50
288	Egyéb dologi kiadás:	0	0
289	Adók, díjak, egyéb kifiz.:	92	100
290	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	652	715
291	Járművek vásárlása:	0	2000
292	Beruházás ÁFA-ja:	0	540
293	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	0	2 540
294	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 392	5 118

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban	
		2012.évi tény	2013.évi terv
295	890 442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú		
296	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.	222	819
297	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.:	552	422
298	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	774	1 241
299	Szociális hozzájárulási adó	165	168
300	Természetbeni eü. hozzájárulás	0	0
301	Pénzbeli eü. hozzájárulás	0	0
302	Munkaerőpiaci járulék	0	0
303	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	165	168
304	Egyéb készlet	0	0
305	Vás term és szolg áfa	0	0
306	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
307	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	939	1 409
308	382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)		

309	Munkavállalók munkabére	2872	2 718
310	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	2872	2 718
311	Szociális hozzájárulási adó	388	367
312	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	388	367
313	Munkaruha, védőruha	106	72
314	Egyéb üz, fenntartás	709	31
315	Kis javítás, karbantartás	272	315
316	Hajtó- és kenőanyagok:	206	346
317	Szolgáltatás ellenértéke	131	0
318	Beruházás ÁFA	191	0
319	Vás term és szolg áfa :	233	208
320	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1848	972
321	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 108	4 057
322			
	842 541 Ár, belvízvédelem (START)		
323			
324	Munkavállalók munkabére	2 841	3 398
325	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	2 841	3 398
326	Szociális hozzájárulási adó	384	458
327	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	384	458
328	Munkaruha, védőruha	116	91
329	Nagyértékű tárgyi eszköz	391	0
330	Kis javítás, karbantartás	0	150
331	Hajtó- és kenőanyagok:	204	260
332	Szolgáltatás ellenértéke	0	0
333	Egyéb üzemelt., fenntartás:	496	512
334	Beruházás ÁFA	105	0
335	Vás term és szolg áfa :	221	272
336	Műk. c. támogatás kiad önk:	0	0
337	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1 533	1 285
338	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 758	5 141

**Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi terv
339	910 123 Könyvtári szolgáltatások		
340	Állományba nem tartozók juttatása(megbízási díj)	0	70
341	Rendszeres személyi juttatás:	0	0
342	Nem rendsz.személyi jutt.össz:	0	0
343	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	0	70
344	Szociális hozzájárulási adó	0	20
345	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	0	20
346	Könyv:	7	10
347	Folyóirat:	0	0
348	Egyéb készlet:	17	20
349	Nem adatátvit.célú távközlési díj:	0	0

350	Adatátvit.célú távközlési díj:	119	120
351	Felújítás:(ablak, konvektor)	0	200
352	Villamosenergia:	4	10
353	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	16	20
354	Irodaszer, nyomtatvány:	32	40
355	Vás term és szolg áfa :	51	60
356	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	0	0
357	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	246	480
358	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	246	570
383	910 502 Közművelődési intézménye közösségi szinterek		
384	Közalkalmazottak normatív jutalma	0	0
385	Egyszerűsített foglalkoztatás	92	90
386	Állományba nem tartozók juttatása	0	0
387	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	92	90
388	Szociális hozzájárulási adó	3	0
389	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	3	0
390	Élelmiszer:	223	250
391	Irodaszer, nyomtatvány:	3	10
392	Könyv:	4	10
393	Egyéb gépek berendezések vás	86	150
394	Beruházás ÁFA	23	0
395	Egyéb készlet:	97	100
396	Nem adatátvit.célú távközlési díj:	9	10
397	Gázenergia:	194	200
398	Villamosenergia:	59	60
399	Víz- és csatornadíjak:	16	20
400	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	11	15
401	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	174	180
#HIV!	Vás term és szolg áfa :	179	230
#HIV!	Adók, díjak, egyéb kifiz.:	25	30
#HIV!	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1 103	1 265
#HIV!	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 198	1 355

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 048	58 418
-------------------------------	---------------	---------------

Önkormányzat Szentlisló
2013.évi költségvetése
KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

Szakfeladat megnevezése	Adatok eFt-ban Összeg
382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	4 292
421 100 Út, autópálya építése	0
522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	100
562 920 Egyéb vendéglátás	0
681 000 Saját tul ingatlan adásvétele	200
680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32
680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25

841 401 Közvilágítás	754
841 908 Fejezeti, általános tartalék	1 009
852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelés oktatása	536
881 011 Idősek nappali ellátása	2 090
854 314 Szociális ösztöndíjak (BURSA)	450
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	200
862 301 Fogorvosi alapellátás	77
869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	29
889 924 Családsegítés	50
882 125 Mozgáskorlátozottak közl tám	0
882 122 Átmeneti segély	280
841126 Önk, többc kist társ igazgatási tevékenysége	0
841 112 Önk jogalkotás	9 787
882 115 Ápolási díj alanyi jogon	260
882 116 Ápolási díj méltányossági jogon	283
841 402 Város és községgazdálkodás	10 282
882 111 Rendszeres szociális segély	4 098
882 112 Időskorúak járadéka	64
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1435
882 123 Temetési segély	75
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	360
882 202 Közgyógyellátás	350
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénz ellátás	0
960 302 Köztemető-fenntartás, működtetés	3 650
890 441 Közhasznú foglalkoztatás rövid	0
889 928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	5 118
890 442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú	1 409
382 102 Egyéb nem veszélyes hulladékkezelés (START)	4 057
813 000 Zöldterület kezelés (START)	5 141
910123 Könyvtári szolgáltatások	570
910 502 Közművelődési intézménye közösségi szintek	1 355
ÖSSZESEN:	58 418

ELŐTERJESZTÉS**Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-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 költségtérítés összegét (mely valamennyi dolgozónak tervezésre került a 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet 2. sz. melléklete valamint az intézmény munkavédelmi szabályzata alapján), valamint Holczmüller Renáta továbbképzési kötelezettségének teljesítése miatt betervezett egy havi jutalmat (ez adható juttatás).

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

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

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 362		2 724	4 086
2	Alapilletmények ráosztott	182		210	392
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	28		58	86
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	1 572	0	3 232	4 804
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	1 572	0	3 232	4 804
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott	18			18
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott				0
12	Étkezési hozzájárulás	96		192	288
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott	11		12	23
14	Egyéb kt.térítés	3		6	9
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl.ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	128	0	210	338
18	Megbízási díj ráosztott			72	72
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 700	0	3 514	5 214
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	368		800	1 168
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott	62		91	153
23	Mun ált fizetett SZJA	18		37	55
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott	2		2	4
25	EHO	16		32	48
26	EHO ráosztott	2		2	4
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	468	0	964	1 432
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Gondozási Központ Szentlisló

2013. évi költségvetése

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer			10	10
44	Gyógyszer, vegyszer			20	20
45	Irodaszer,nyomtatvány			20	20
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			17	17
47	Folyóirat			25	25
48	Vásárolt élelmezés		2 390		2 390
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	35		71	106
51	Munakruha, védőruha ráosztott	6		6	12
52	Egyéb készlet			20	20
53	Nem adatátvit.célú távk.			100	100
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott			6	6
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia			240	240
57	Gázenergia ráosztott			8	8
58	Villamosenergia			35	35
59	Villamosenergia ráosztott			5	5
60	Víz-és csatornadíjak			15	15
61	Karbant., kisjavítási szolg.			10	10
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.			20	20
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			24	24
64	Ált.forgalmi adó	10		158	168
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott			60	60
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			190	190
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			9	9
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	51	2 390	1 069	3 510
72					
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 219	2 390	5 547	10 156

Gondozási Központ Szentlisló

2012. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 162 560	1 217 920	2 391 660	4 772 140
2011. évi állami támogatás elszámolása	-166 080	110 720	0	-55 360
Kistérségi támogatás	280 000	88 000	810 000	1 178 000
Kereset kiegészítés	100 965	0	203 708	304 673
Szoc továbbképzés	0	0	4 920	4 920
Térítési díj	0	1 120 105	0	1 120 105
Működési hozzájárulás	0	0	1 680 000	1 680 000
2011. évi pénzmaradvány	0	0	361 000	361 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 543 525	2 426 025	5 451 288	9 365 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 825 652	2 134 833	5 512 310	9 472 795

Adatok Ft-ba

2012. évi elszámolás	
Bevétel	9 365 478
Kiadás	9 472 795
Működési hozzájárulás hiány:	-107 317
2011. évi tulfinanszírozás	58 717
2012. évi alulfinanszírozás:	48 600

2013. évi bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 320	1 340	4 088	6 748
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	55	0	55
Kereset kiegészítés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 076	0	1 076
Pénzmaradvány 2012:	0	0	236	236
Működési hozzájárulás 2012	0	0	2 041	2 041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 320	2 416	6 365	10 156

2013-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2013 évi működési hozzájárulás:	2 041
2012. évi alulfinanszírozás:	49
2013. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 090
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	174

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A törvény nem rendelkezik a vagyongazdálkodási tervek kötelező tartalmi elemeiről.

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

Határozati javaslat:

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

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

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

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

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

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Határidő: folyamatos

Szentlisló, 2013. február 7.

Domonkosné Árkus Éva
polgármester