

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2013. február 13.

Határozat szám: 8-13/2013. (II. 13.)

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

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2013. február 13. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Gerics Istvánné 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./ Várfölde község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 2./ Várfölde Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 4./ Egyéb

1./ Várfölde község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Gerics Istvánné polgármester

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Az előterjesztéshez részletes írásbeli anyag is ki lett adva. A kiadott anyag alapján ismertette a főbb számokat. Elmondta, hogy a költségvetés tervezete hiányt tartalmaz.

Bekő Sándor elmondta, hogy véleménye szerint azt várják, hogy ne legyen hiány a költségvetésben de akkor az ÖNHIKI-s pályázaton sem tud részt venni az önkormányzat. Az önkormányzatnak akkor saját magának kell a hiányt kigazdálkodnia.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy a hiány az elmúlt évekhez képest csökkent. A múlt év végén kapott ÖNHIKI támogatás sokat segített az önkormányzat helyzetén. Elmondta, hogy a tervezetben nem látta az önkormányzati kölcsönök visszafizetését, kéri, hogy az is szerepeljen a költségvetésben.

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

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

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

8/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

	Ft		
	2014.	2015.	2016.
Helyi adó bevételek	848 000	848 000	848 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	908 000	908 000	908 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős : Gericz Istvánné polgármester

Szunyogh István jegyző

Kovács György az ügyrendi bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság összeült és a következő javaslatot teszi. Javasolta, hogy a polgármester asszony tiszteletdíját ne változtassák. Az alpolgármester tiszteletdíját 15 000,-Ft, a képviselők tiszteletdíját 8 000,-Ft, míg a bizottsági elnök részére magasabb tiszteletdíj ne kerüljön megállapításra.

Bekő Sándor elmondta, hogy az önkormányzat helyzete nem lett jobb ezért nem javasol nagyobb változtatást.

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet módosítását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

1/2013. (II. 20.) rendelet

az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 5/2002. (X. 31.) rendelet módosításáról. Lásd: melléklet.

Czigány Ferenc alpolgármester kérte, a szavazásból történő kizárását személyes érintettség miatt.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

9/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete saját kérésére kizárta Czigány Ferenc alpolgármestert az illetményének, költségátalányának megállapítására irányuló szavazásból.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

10/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Czigány Ferenc alpolgármester tiszteletdíját 2013. március 1-től havi bruttó 15 000 Ft összegben állapította meg.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Gerics Istvánné polgármester.

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

2./ Várfölde Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Gerics Istvánné polgármester

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Hozzátette, hogy a társulás működésének közös költsége 700 eFt. Ez eléggé magas összeg, viszont a kiegészítő normatíva meghaladja a közös költségekhez fizetendő hozzájárulás összegét, ezért továbbra is megéri társulást fenntartani. Elmondta, hogy az önkormányzatnak 2013. évben nem kell működési hozzájárulást fizetnie a társulás részére. Ez nagyon jó hír. A költségvetés tervezetében 818 eFt összegű többlet van az önkormányzatnak. Ezt a többletet viszont csökkenteni fogja az, hogy az intézménynek kinevezett vezetőre van szüksége és annak a vezetői pótlékát a tervezet nem tartalmazza. Elmondta, hogy a korábbi évektől eltérően cafetéria is lett tervezve a dolgozók részére. Ezen kívül a költségvetés nem tartalmazza annak a dolgozónak a költségeit aki előreláthatólag augusztusban állna ismét munkába. A többlet körülbelül fedezni fogja a fenti kiadásokat. Mindezeket figyelembe véve

véleménye szerint ilyen éve még nem volt az intézménynek és javasolta a költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra az intézmény 2013. évi költségvetését.

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

11/2012. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

Határidő: 2013. március 15.

Felelős : Gerics Istvánné polgármester

3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)

Előadó: Gerics Istvánné polgármester

Gerics Istvánné polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a Várfölde Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

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

12/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde 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 vagyonnevelés (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 bevételserzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gerics Istvánné polgármester

4./ Egyéb

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

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

13/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

- **Gerics Istvánné** polgármester tájékoztatást adott a Várfölde 084/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonrész rendezéséről. Ismertette az előzményeket. Elmondta, hogy az ügyvéd úr azt javasolta az önkormányzatnak, hogy a területen lévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat a forgalomképtelen ingatlanok közé sorolja be. Ezt követően felolvasta az ügyvéd úr részére írt levelet. A fenti ingatlan erdővel érintett részének kezelésével egy erdőmérnököt bízták meg. Tervek szerint a területen tavasszal megkezdődik a kitermelés. Ezen terület mellett korábban folyt kitermelés melynek során ezen az ingatlanon lévő erdőrészbe is belevágtak. Ezen eljárásban az erdőmérnököt bízták meg, hogy képviselje a tulajdonosokat. Elmondta, hogy a tervek szerint a kitermelésből az önkormányzatnak komoly bevétele származhat amit a költségvetés nem tartalmaz. Körülbelül 3,5 millió forint.

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.


- **Czigány Ferenc** megkérdezte, hogy a rendőrség jutott e már valamire a szombati betörés ügyében.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy eddig a nyomozásnak még nem volt eredménye.

- A képviselő-testület megtárgyalta a Zala Volán menetrend változtatásáról szóló tájékoztatását. Arra a véleményre jutottak, hogy a Letenyéről induló 728-as járat menetrendje nem megfelelő. Azzal a járatral jönnek haza a bánokszentgyörgyi, oltárci és a várföldei gyerekek a borsfai iskolából. A probléma az, hogy amennyiben Valkonyán van leszálló akkor a járat bemegy Valkonyára, amennyiben nincsen akkor nem. Sajnos Borsfán azt nem tudják, hogy a busz bement e Valkonyára ezért előfordulhat, hogy időben kimennek a buszmegállóba és akár 20 percet is várakozniuk kell a gyerekeknek mire a busz megjön. Ez hóban, szélben, esőben nem szerencsés. A kérés az lenne a volánhoz, hogy a járat vagy mindig bemenjen Valkonyára, vagy soha így kiszámítható lenne menetideje. Megkérték a polgármester asszonyt, hogy kérésüket tolmácsolja a társaság felé.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.



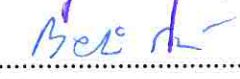



Gerics Istvánné
polgármester


Szunyogh István
jegyző

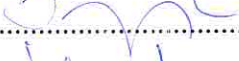
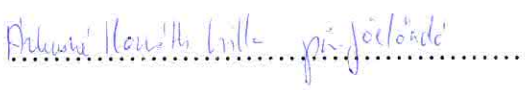
Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. február 13-án tartott üléséről

Gerics Istvánné	polgármester	
Czigány Ferenc	alpolgármester	
Bekő Sándor	képviselő	
Kovács György	képviselő	
Némethné Varga Erika	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
		
.....	

Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Ady út 1.

.....

.....

M E G H Í V Ó

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 13-án (szerda) 09.00 órakor ülést tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal épülete

Napirend:

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

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

Várfölde, 2013. február 7.

Geric Istvánné sk.
polgármester

**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 5/2002.
(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 5/2002. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:

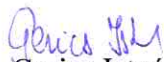
1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


”(1) A tiszteletdíj mértéke:
a) A képviselők tiszteletdíja 8 000,-Ft/hó”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencedik napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2013. február 13.


Gerics Istvánné
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013. február 20.


Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét 28 675 eFt-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton térítési terembérleti díjbevéttel terveztünk.(kultúr)

Zöldterület kezelés szakfeladaton a START munkaprogramban megtermelt zöldségek eladásából származó árbevétel valamint szolgáltatási díjbevétel szerepel.

Önkormányzat jogalkotás szakfeladat bevételei között 5 eFt kamat bevétellel számoltunk, további bevételt jelent a tervezett 180 eFt igazgatási szolgáltatási díj bevétel. Az előző évi pénzmaradvány 2 223 eFt volt.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton önkormányzat működési hiánya lett megtervezve, ami a bevétel és a kiadás különbözetéből adódik, tehát kevesebb a bevétel, mint a kiadás a takarékos tervezés ellenére is, ezért 2 680 eFt működési hitel felvétellel kell számolnunk. Tervezünk pályázatot benyújtani az Önkormányzatok egyéb támogatására ebben az évben is, az esetleges támogatás ezt a működési hiányt csökkenti.

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése szakfeladaton 850 eFt bevétellel terveztünk a napijegy eladásból.

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton a Teleház szolgáltatási díjbevéttel terveztünk.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások (normatív és feladatmutató alapján), a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adók(kommunális adó, iparűzési adó) 1 250 eFt, gépjárműadó 295 eFt összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 40 eFt bevételre számítunk. Ezen a szakfeladaton szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyek (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) után leigényelt 75-90%-os mértékű támogatás.

Közművelődési tevékenységek támogatása szakfeladaton minimális szolgáltatási díjbevéttel valamint a 2012. évi LEADER pályázat elszámolásából származó pályázati támogatással terveztünk.

Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton az 1 fő közcélú munkás támogatásából származó bevétel található.

Ár, belvízvédelem szakfeladaton szintén a START közmunka keretében foglalkoztatott 6 fő bér jellegű kiadásai és járulékai kerültek megtervezésre, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza.

Az önkormányzat kiadásai:

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás szakfeladaton a dologi kiadások között van tervezve a Saubermacher KFT-nek fizetett szemétszállítás díja.

Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton karbantartással terveztünk.

Vezetékes műsorelosztás szakfeladaton a kábeltelvízió működtetésével kapcsolatos villamos energia díja került megtervezésre.

Közüvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 400 eFt összegben.

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

Fejezeti általános tartalék 850 eFt összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 50 e Ft-ot, amit 1 fő kap meg 10 hónapon keresztül. Az éves összeget két részletben kell utalni Wekerle Alapkezelő részére.

Óvodai nevelés szakfeladaton a közös fenntartású Óvodához átadandó működési hozzájárulást terveztük.

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

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett 1 112 eFt, melynek a 90%-át szintén visszatérítik.

Ápolási díj alanyi jogon, szakfeladaton 3 fő 2012. év decemberére járó ápolási díja van megtervezve. Ennek az összegnek a 75%-át térítik vissza. Ez évtől a járási hivatal fizeti ezt az ellátást.

Óvodáztatási támogatás szakfeladaton 20 eFt óvodáztatási támogatással terveztünk.

Átmeneti segély szakfeladaton 280 eFt segélyt terveztünk.

Önkormányzati jogalkotás: szakfeladaton szerepel a polgármester és a képviselők tiszteletdíja valamint az ezt terhelő járulékok. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok

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

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, 250 eFt támogatást terveztünk nonprofit szervezetek részére, a Közös hivatal működéséhez 2 709 eFt-tal járunk hozzá.

Temetési segély éves tervezett összege 90 eFt.

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

Falugondnoki szolgálat szakfeladaton 1 fő falugondnok bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel.

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladaton 200 eFt támogatással számoltunk.

Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton a 2012. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás decemberi és éven átnyúló bérköltségének kiadási oldalát terveztük.

Közüművelődési tevékenységek szakfeladat az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza.

Egyéb szórakoztató létesítmény szakfeladaton minimális rezi költségekkel terveztünk. Egyéb készlet soron a tervezett haltelepítés szerepel.

Város és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartó bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel.

Köztemető szakfeladaton rezi költség van tervezve.

Ár, belvízvédelem szakfeladaton szintén a START közmunka keretében foglalkoztatott 6 fő kiadási oldala, 9 hónapra. A program a bér és dologi költségeket 100 %-ban finanszírozza. Dologi kiadásként munkaruha, védőruha, kis értékű tárgyi eszközök, hajtó és kenőanyag beszerzés lett megtervezve.

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

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

Várfölde, 2013. február 07.

Gerics Istvánné
polgármester

Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése

B E V É T E L E K

		Adatok eFt-ban
Ssz.	Megnevezés	2013.évi terv
1	382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmaatlanítása	
2	Áru és készletértékesítés	0
3	ÖSSZESEN:	0
4		
5	680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása	
6	Bérleti és lízing díjbevételek:	55
7	ÖSSZESEN:	55
8		
9	813 0000 Zöldterület kezelés	
10	Áru és készletértékesítés	300
11	Szolg ellenértéke	80
12	ÖSSZESEN:	380
8		
9	841 112 Önkormányzati jogalkotás	
10	Igazgatási szolgáltatási díj	180
11	KÖZKINCS	600
12	ÁH-n kívülről származó kamatbev. műk:	5
13	Előző évi pénzmaradvány:	2 223
14	-ebből működési	
15	-ebből felhalmozási	
16	ÖSSZESEN:	3 008
17		
18	841 906 Finanszírozási műveletek	
19	Röv lej hit felv pü vállalk műk	2 680
20	ÖSSZESEN:	2 680
21		
22	932 109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	
23	Szolgáltatás ellenértéke	850
24	ÖSSZESEN	850
25		
26	910 123 Könyvtári szolgáltatások	
27	Szolgáltatások ellenértéke	50
28	ÖSSZESEN:	50
29		
30	841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	
31	Kommunális adó	500
32	Iparüzési adó állandó j ipari tev. után.:	750
33	Pótlékok bevétele:	40

34	Gépjárműadó:	295
35	Szoc fel-rendszeres szoc segély	310
36	Szoc fel-lakásfenntartási támogatás	1 001
37	Szoc fel:ápolási díj	86
38	Szoc fel-foglalkoztatást hely. tám:	2 188
39	Egyéb központi támogatás	0
40	Önk közös hivatal működésének támogatása	2 709
41	Település üzemeltetés	1 490
42	Beszámítás összege	-205
43	Egyéb kötelező önk feladatok támogatása	3 000
44	Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz	718
45	Szoc normatíva (Falugondnok)	1 997
46	Könyvtári, közművekedési feladatok	226
47	ÖSSZESEN:	15 105

**Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése**

B E V É T E L E K

Adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2013.évi terv
48	910 501 Közművelődési tevékenységek támogatása	
49	Szolg ellenértéke	10
50	Leader pályázat	200
51	ÖSSZESEN:	210
53		
54	890 442 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)	
55	Működési c. tám. k.:	230
	Előleg visszatérítés	250
56	ÖSSZESEN:	480
57		
58	842 541 Ár, belvízvédelem (START)	
59	Működési c. tám. k.:	5 287
60	Beruhási célú támogatás fejezettől	570
61	ÖSSZESEN:	5 857

MINDÖSSZESEN:	28 675
----------------------	---------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐJE

Adatok eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Összeg
381 101 Hulladékgyűjtés	0
680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása	55
813 0000 Zöldterület kezelés	380
841 112 Önkormányzati jogalkotás	3 008
841 906 Finanszírozási műveletek	2 680
932 109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	850
910 123 Könyvtári szolgáltatások	50
841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	15 105
910 501 Közművelődési tevékenységek támogatása	210
890 442 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)	480
842 541 Ár, belvízvédelem (START)	5 857
ÖSSZESEN:	28 675

Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi terv
1	382 101 Település hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
2	Egyéb üzemelt., fenntartás	122
3	Vás term és szolg áfa	32
4	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	154
5		
6	522 110 Közutak hidak üzemeltetése	
7	Karbantartás, kisjavítás	118
	Általános forgalmi adó	32
8	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	150
9		
10	611 020 Vezetékes műsorelosztás, kábeltvé	
11	Villamosenergia	135
	Általános forgalmi adó	35
12	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	170
13		
14	813 000 Zöldterületkezelés	
15	Karbantartás, kisjavítás	0
16	Egyéb készlet	0
17	Általános forgalmi adó	0
18	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0
19		
20	841 402 Közvilágítás	
21	Villamosenergia	310
22	Általános forgalmi adó	90
23	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	400
24	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	400
25		
26	862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
27	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	140
28	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	140
29		
30	841 908 Fejezeti,általános tartalék	
31	Műk célú céltartalék előirányzat	850
32	Felhalm calú céltartalék előirányzat	0
33	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	850

Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése
KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi terv
	881 011 Idősek nappali ellátása	
34	Műk c tám kiad önk:	0
35	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0
36		
37	854 314 Szociális ösztöndíjak (BURSA)	
38	Műk. tám kiad kp ktgy:	50
39	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	50
40		
41	851 011 Óvodai nevelés	
42	Műk c tám kiad önk:	217
43	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	217
44		
45	882 111 Aktív korúak ellátása	
46	Rendszeres szoc segély:	344
47	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	2 188
48	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 532
49		
50	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
51	Lakásfenntartási támogatás:	1 112
52	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 112
53		
54	882 115 Ápolási díj alanyi jogon	
55	Ápolási díj:	115
56	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	115
57		
58	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénz ellátás	
59	Normatív rend gyermekv támogatás:	0
60	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0
61		
62	882119 Óvodáztatási támogatás	
63	Óvodáztatási támogatás	20
64	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	20
65		
66	882 122 Átmeneti segély	
67	Átmeneti segély:	280
68	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	280

Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi terv
69	841 112 Jogalkotás	
70	Alapilletmények - Polgármester:	2 435
71	Rendszeres személyi juttatás:	2 435
72	Helyi önk. képviselők juttatásai:	632
73	CAFETERIA:	275
74	Költségátalány	487
75	Egyéb sajátos juttatás:	0
76	Ruházati ktg.térítés, hozzájárulás:	0
77	Egyéb költségtérítés:	20
78	Nem rendsz.személyi jutt.össz:	1 414
79	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	3 849
80	Szociális hozzájárulási adó	828
81	Egészségügyi hj.:	46
82	Munk által fizetett SZJA	52
81	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	926
82	Irodaszer, nyomtatvány	50
83	Folyóirat:	20
84	Egyéb készlet	20
85	Nem adatátvit.célú távközlési díj	160
86	Adatátvit.célú távközlési díj:	21
87	Gázenergia	150
88	Villamosenergia	70
89	Szállítási szolgáltatások	40
90	Karbantartási, kisjavítási szolg.	35
91	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	550
92	Pénzügyi szolgáltatások	100
93	Vás term és szolg áfa	315
94	Adók, díjak, egyéb befiz.	420
95	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 951
96	Műk c pe tám kiad önk (Közös Hivatal)	2709
97	Műk. célú tám kiad. többcélú kist. társ.	20
98	Műk. célú tám kiad. nonprofit szervnek:	250
99	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	9 705
100		
101	882 123 Temetési segély	
102	Temetési segély:	90
103	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	90
104		
105	882 202 Közgyógyellátás	
106	Közgyógy ellátás	50

**Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése**

K I A D Á S O K

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi terv
108	889 928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	
109	Alapilletmények - Közalkalmazottak:	1362
110	Egyéb kötelező illetménypótlék:	103
111	Rendszeres személyi juttatás:	1 465
112	CAFETERIA:	96
113	Ker. kieg.:	0
114	Egyéb sajátos juttatás:	0
115	Egyéb költségtérítés:	20
116	Nem rendsz.személyi jutt.össz:	116
117	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	1 581
118	Egészségügyi hj.:	16
119	Szociális hozzájárulási adó	396
120	Munk által fizetett SZJA	18
121	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	430
122	Munkaruha, védőruha	35
123	Gyógyszer, vegyszer:	0
124	Irodaszer, nyomtatvány:	0
125	Hajtó- és kenőanyagok:	400
126	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök:	0
127	Egyéb készlet:	30
128	Nem adatátvit.célú távközlési díj:	35
129	Gázenergia:	0
130	Villamosenergia:	0
131	Víz- és csatornadíjak:	0
132	Karbantartási, kisjavítási szolg.:	100
133	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás:	90
134	Vás term és szolg áfa :	180
135	Adók, díjak, egyéb kifiz.:	165
136	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1 035
137	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 046
138		
139	889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	
140	Felhalm célú éven túli kölcsön nyújtása háztartásnak	200
141	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	200
142		
143	890 442 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)	
144	Alapilletmények - Egyéb bérrendsz.	202

145	Részmunkaid.fogl.rendsz.szem.jutt.	0
146	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN	202
147	Szociális hozzájárulási adó	27
148	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.	27
149	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
150	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	229

**Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése**

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi terv
151	910 501 Közművelődési tevékenységek	
151	Könyv	0
152	Folyóirat	0
153	Kis értékű tárgyi eszköz	0
154	Egyéb készlet	15
155	Víz- és csatornadíjak	5
156	Gázenergia	150
157	Villamosenergia	55
158	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	80
159	Irodaszer, nyomtatvány	10
160	Karbantartási, kisjavítási szolg.	70
161	Vás term és szolg áfa	100
162	Adók, díjak	20
163	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	485
164	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	485
165		
166	932 109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	
167	Egyéb készlet	400
168	Villamosenergia	5
169	Víz- és csatornadíjak	10
170	Karbantartási, kisjavítási szolg.	65
171	Vás term és szolg áfa	130
172	Díjak, egyéb befizetések	160
173	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	770
174	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	770
175		
176	841 403 Város és községgazdálkodás	
177	Alapilletmények - Közalkalmazottak:	1362
178	Rendszeres személyi juttatás:	1 362
179	CAFETERIA:	96
180	Ker. kieg.:	0
181	Egyéb sajátos juttatás:	0
182	Egyéb költségtérítés:	20
183	Nem rendsz.személyi jutt.össz:	116
184	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	1 478

185	Egészségügyi hj.:	16
186	Szociális hozzájárulási adó	396
187	Munk által fizetett SZJA	18
188	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	430
189	Munkaruha, védőruha	35
190	Vás term és szolg áfa :	10
191	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	45
192	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	1 953

Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése

KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.évi terv
189	960 302 Köztemető fenntartás	
189	Villamosenergia	5
190	Víz- és csatornadíjak	15
191	Karbantartási, kisjavítási szolg.	20
192	Egyéb üzemelt., fenntartási kiadás	20
193	Egyéb készlet	20
194	Általános forgalmi adó	20
195	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.	100
196	SZAKFELADAT ÖSSZESEN	100
197		
275	842 541 Belvíz kezelés (START)	
276	Munkavállalók munkabére	4 077
277	SZEMÉLYI JUTT. ÖSSZESEN:	4 077
278	Szociális hozzájárulási adó	550
279	MUNKAADÓKAT TERH.JÁR.:	550
280	Munkaruha, védőruha	142
281	Nagy értékű tárgyi eszköz	450
282	Kis értékű tárgyi eszköz	71
283	Hajtó- és kenőanyagok:	307
284	Szolgáltatás ellenértéke	0
285	Beruházás ÁFA	120
286	Vás term és szolg áfa :	140
287	Műk c pe tám kiad önk	0
288	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1230
289	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 857
290		

ÖSSZESEN:

28 675

Önkormányzat Várfölde
2013.évi költségvetése
KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE

Adatok eFt-
ban

Szakfeladat megnevezése	Összeg
382 101 Település hulladék kezelése, ártalmatlanítása	154
522 110 Közutak hidak üzemeltetése	150
611 020 Vezetékes műsorelosztás, kábeltévé	170
813 000 Zöldterületkezelés	0
841 402 Közvilágítás	400
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	140
841 908 Fejezeti,általános tartalék	850
881 011 Idősek nappali ellátása	0
854 314 Szociális ösztöndíjak (BURSA)	50
851 011 Óvodai nevelés	217
882 111 Aktív korúak ellátása	2 532
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 112
882 115 Ápolási díj alanyi jogon	115
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénz ellátás	0
882119 Óvodáztatási támogatás	20
882 122 Átmeneti segély	280
841 112 Jogalkotás	9 705
882 123 Temetési segély	90
882 202 Közgyógyellátás	50
889 928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3 046
889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	200
890 442 Közhasznú foglalkoztatás(hosszú)	229
910 501 Közművelődési tevékenységek	485
932 109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	770
841 403 Város és községgazdálkodás	1 953
960 302 Köztemető fenntartás	100
841 541 Belvíz kezelés (START)	5 857
ÖSSZESEN:	28 675

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 6/2002. (IV. 28.) rendelet elfogadásáról szóló rendelet tervezetéhez

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 rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2012. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

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

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva Várfölde Község Önkormányzata 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. február 6.


Szunyogh István
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 6/2002. (IV. 28.) rendelet elfogadásáról szóló rendelet tervezetéhez

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 rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2012. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

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

Várfölde Község Önkormányzata képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva Várfölde Község Önkormányzata 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. február 6.


Szunyogh István
jegyző

**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 5/2002.
(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)**

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 5/2002. (X. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

”(1) A tiszteletdíj mértéke:

a) A képviselők tiszteletdíja 8 000,-Ft/hó”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencedik napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2013. február 13.

Gerics Istvánné
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013. február 20.

Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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, foglkozás-eü. díja</i>	300 000
Összesen:	1 170 000

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

A pénzforgalmi jutalék a Társulás számlavezetési díjait tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bánokszentgyörgy, 2013. január 30.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde 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:

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

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

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

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

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

Felelős: Gerics Istvánné polgármester

Határidő: folyamatos

Várfölde, 2013. február 7.

Gerics Istvánné
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

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, foglkozás-eü. díja</i>	300 000
Összesen:	1 170 000

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

A pénzforgalmi jutalék a Társulás számlavezetési díjait tartalmazza.

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

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

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

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

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

1. 2013. évben az addig 108 000 Ft összegű szakmai minimálbér 114 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Aki a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, azt az 1993. évi III. tv. 92/D § (2) bekezdése alapján egy havi jutalom illette meg. Ez a rendelkezés hatálytalan 2012. január 1-től.
A fenntartó dönthet arról, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítőjét jutalomban részesíti. Ez érinti Oltárc községet. Kérem, hogy az érintett önkormányzat döntsön arról, hogy a juttatást kifizetik e. A jutalom a költségvetésbe betervezésre került.
3. Azon dolgozók, akik megszerezték vagy megszerzik a munkájuk végzéséhez szükséges szakképesítést, természetesen végzettségüknek megfelelően kerültek illetve kerülnek besorolásra ez érinti Borsfa községet.
4. Adataink szerint 2013. évben jubileumi jutalomra a Társulás dolgozói közül senki nem jogosult.
5. Várfölde Község esetében a 2 fő bérének tervezésével készült a költségvetés. 1 fő jelenleg kérésére fizetés nélküli szabadságon van, bére nem került tervezésre. Amennyiben újból munkába áll akkor az megnöveli az önkormányzat hozzájárulását.
6. Dolgozó esetleges nyugdíjba vonulásáról sincs információnk.
7. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.
8. Borsfa községet érinti, hogy a korábban négy órában foglalkoztatott dolgozó február 1-től nyolc órás foglalkoztatottként került megtervezésre.
9. Kiscsehi községben az intézmény megszűnése miatt a vezetői pótlék megvonásra került a korábbi intézmény 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 járulékaik 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 %
Lispezentadorján	10 %
Maróc	3 %
Oltárc	10 %
Pusztamagyaród	16 %
Szentlisló	12 %
Tótszerdahely	6 %
Várfölde	8 %
<i>Összesen:</i>	100 %

- A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2012. évi tény ellátotti létszámok.
- A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt 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

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde 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:

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

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

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

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

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

Felelős: Gerics Istvánné polgármester

Határidő: folyamatos

Várfölde, 2013. február 7.

Gerics Istvánné
polgármester