

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján 10.00 órakor tartott testületi üléséről



Az ülés helye:

Községháza
7973 Várad, Fő u. 3.

Az ülés időpontja:

2013. február 14. 10.00 óra

Megjelentek:

Kiss István polgármester
Brezsán Edina képviselő
Orsós József képviselő

Távol maradt:

Bartha Zoltánné alpolgármester
Jakab Ferenc képviselő

Meghívottak:

Hajas Endre jegyző

Távol maradt:

-

Kiss István polgármester: köszönti a képviselőket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitja. Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a testület. Nagyon fontos napirendeket fogunk megtárgyalni. A meghívót mindenki időben megkapta. Van a meghívótól eltérő más javaslat a napirendre vonatkozóan?

Napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

Kiss István polgármester javaslatára Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal, az alábbi napirendi pont megtárgyalását fogadta el:

1.) Rendelet-tervezet Várad község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Előadó: Kiss István polgármester

2.) Határozati javaslat Várad község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről

Előadó: Hajas Endre jegyző

3.) Beszámoló falugondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss István polgármester
Orsós József falugondnok

4.) Egyebek

1.) Rendelet-tervezet Várad község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteihez csatolva)

Kiss István polgármester: az az igazság, hogy egy-két gondolatot elmondok attól függetlenül, hogy időben megkaptátok ezt a papírt. Gondolom átnéztétek ezt a költségvetést, elég feszített a költségvetés. Arról volt szó, hogy úgy fogjuk a költségvetés pénzügyi dolgait rendezni, hogy a képviselőknek nem fogunk fizetni. Mégis tudunk valamennyit fizetni, s erre később visszatérünk, hogy mennyi az az összeg amit mi gyakorlatilag meg tudunk finanszírozni. Ezt az önkormányzat valaminek a terhére ki fogja fizetni. A leírtakkal, ami a táblázatban ott szerepelnek azzal én külön nem foglalkozok. Annyit elmondok nektek, hogy ez előző évekhez viszonyítva a finanszírozás tehát feladatfinanszírozás. Mondok rá egy példát. Zöld területnek a kaszálására meg van az az összeg, hogy mennyit kap. Ha 100 ezer forintot kapunk rá, akkor arra a feladatra 100 ezer forintot lehet elkölteni. Érthető? Ilyen feladatfinanszírozások lesznek. A másik ilyen dolog, hogy minden pályázati lehetőséget ami él, meg fogjuk pályázni. Köztudott, hogy beadtuk erre a Kultúrházra a pályázatot, rövid időn belül nyilatkoznak majd erről. Csak úgy tudjuk ezt elvállalni, ha ezt nekünk valaki a pénzügyi dolgokat finanszírozza. Na gyerekek ez lett volna. Sokkal kevesebb pénzüsszeggel gazdálkodunk, mint az elmúlt évben. Most konkrétan rátérek azokra a dolgokra, amikre amit én most elmondok nektek, hogy tudjátok tovább vinni. A képviselő díjak, amiket valaminek a terhére el fogunk számolni. De azt tudjátok, hogy bevezettük az olyan adót amit gyakorlatilag a gazdálkodók fognak fizetni. Akinek itt vállalkozása van az adózott jövedelme után, a nyeresége után kell 2%-ot befizetni. Ez a Várad és Újpusztai lakosokat vajmi keveset fog érinteni. Ennyit tudunk tisztességesen kifizetni. A képviselői díjak, amibe betartozik az Orsós Józsi, az Edina meg a Ferenc még. Ő végső soron kiesett, de akkor is kell vele végső soron foglalkozni bruttó 10 ezer forintot tudunk adni. Bruttó 10 ezer forintot tudunk adni. Ennyit tudunk adni. Az alpolgármesternek pedig 12 ezret tudunk adni. Ha belenéztek, belegendoltok ebbe, azt jelenti, hogy gyakorlatilag havonta egy ülésen kell talán részt venni, vagy esetleg kettőn kell részt venni. Gyakorlatilag valaminek a terhére ennyit tudunk biztosítani. Várj egy picit Józsi!

Orsós József képviselő: ebben benne van a Ferinek is?

Kiss István polgármester: nincs. Ő már..

Orsós József képviselő: tudom-tudom, nincs, s nem akar lemondani...

Kiss István polgármester: ez az egyik dolog. Rendben van? Gondolom ezt megjegyeztétek. A másik az átmeneti segélyt ezt elmondom nektek. Rengetegen beadták most a segélyt. Ilyen még nem volt Várad vonatkozásában. Az átmeneti segélyre rengeteg kérelem érkezett. 3 ezer forint lesz az átmeneti segély. Amit már megbeszéltünk. A vízdíj támogatását nem tudjuk átvállalni. Ezt nem csak Várad tudja átvállalni. A beiskolázási támogatásra volt olyan határozatunk, hogy mennyit adunk beiskolázási támogatásra. A véleményem és javaslatom felétek a következő. Most a beiskolázási támogatásról ezt a javaslatot vegyük le, hogy most nem lesz beiskolázási támogatás. Abban az időben amikor szükséges, akkor szóltok a beiskolázási segély ügyében. Érhető, hogy mint mondok? Erre még visszatérünk. A következő dolog még az étkezésre és a tankönyvre. Tehát az étkezésre és tankönyvre megint nem javaslom az önkormányzatnak a támogatást. Azt tudnotok kell, hogy azok a családok akik olyan körülmények között vannak, hogy munkanélküliek, vagy szociális járadékot kapják azoknak ez a támogatás végső soron jár. Olyanoknak akiknek ez a lakástámogatási

támogatás nem jár azok biztos, hogy ezt a pénzüsszeget ki tudják fizetni. Várad vonatkozásában ez azt jelenti, hogy ez a fajta támogatás azoknak jár, akik erre rá vannak szorulva. Az önkormányzat ezt már nem tudja finanszírozni. Az az önkormányzat egyelőre ezt nem tudja finanszírozni. Beiskolázási támogatásról beszéltem, beiskolázási támogatásról beszéltem, vízdíj támogatásról beszéltem... Ami még ide tartozik! Úgy gondolom, hogy ide tartozó dolog. Közmunkaprogram! A közmunkaprogram Várad vonatkozásában április 1.-jével tud indulni. Az az igazság, hogy ellenkezőleg az elmúlt évi gyakorlattal –ugye akkor 8 órában volt a foglalkoztatás- ezeket az embereket nem lehet 8 órában foglalkoztatni, csak 6 órában, mert arra adnak támogatást. Így is kértünk támogatást, mert így kellett beadni a pályázatot. Ez végett egy picit el vagyok szomorodva, mert abból a pénzüsszegeből nehéz megélni egy családnak. Sőt meg sem tud élni, ha erre alapoz, amit erre a közmunkára adnak. Egyszer most 6 óra, 5 hónapra. Rendben van? A következő szintén a közmunkaprogramhoz kapcsolódik. Azt az utakra kértem, ezt az ároktisztításra. Akkor amikor ezeknek lejár az 5 hónap. Ami azt jelenti, hogy Váradon lesz december 31-éig közmunkás. Ha visszaveszel decemberből 5 hónapót, akkor ugye akkor onnan kezdődik ez. Hát gyerekek a költségvetéssel kapcsolatosan ennyit szerettem volna. Nektek valami? ... Úgy érzem, hogy amit lehetett ebből azt kihoztuk. Valami kevés hátrány, nagyon kevés hátrány éri a lakosságot. Amit lehetett azt továbbra is adjuk. Várom a véleményeket, hozzászólásokat! Nem hagytam ki valamit belőle jegyző úr?

Hajas Endre jegyző: amennyire követni tudtalak, úgy nem.

Kiss István polgármester: na aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazza meg.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal meghozta, megalkotta alábbi határozatait és rendeletét:

5/2013.(II.14.) Kt. számú határozat

Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági vízdíj önkormányzati támogatást azonnali hatállyal megszüntetni.

A testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a SZIGET-VÍZ Kft-t.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss István polgármester

6/2013.(II.14.) Kt. számú határozat

Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású Bartha Zoltánné alpolgármester tiszteletdíját 2013. január 1.-jétől havi 12 000,-Ft összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss István polgármester

**Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(II.28.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Várad község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva- a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 21 008 ezer forintban,

melyből: - működési: 21 008 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) bevételi főösszegét 21 008 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 21 008 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit előirányzat csoportonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint az *1. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a *3. számú melléklet* mutatja be.

(4) Az önkormányzat adóbevételeit a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat átvett pénzeszközeit az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételeit szakfeladatos bontásban a *6. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait előirányzat csoportonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A kiadási előirányzatok részletezettségét a *8. számú melléklet* tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban a *9. számú melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a *10. számú melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a *11. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat az általános és céltartalékát 567 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 487 ezer forint, céltartalék 80 ezer forint.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *12. számú melléklet* tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (49 bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a *13. számú melléklet* szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a *14. számú melléklet* szerint

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a *15. számú melléklet* tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a *17. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 8 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a *16. számú melléklet* tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2013. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008.(IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 32.§., 32/A.§-ai. A rendelet kihirdetését követően az R. 26.§ (2) bekezdésében meghatározott átmeneti segély összege 3 ezer forintra csökken. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1/1998.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj mértéke 10 000,-Ft/hó.

1. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szá	2013. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	91.	183	0	183
2.	Közhatalmi bevételek	92.	629	0	629
3.	Kapott támogatások	94.	13 571	0	13 571
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	6 625	0	6 625
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 008	0	21 008

2. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	4
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	4
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	43
1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.	0
2.	Szolgáltatások bevétele	91212.	0
3.	Egyéb sajátos bevételek	91219.	43
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	0
1.	Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.	0
5.	Kamatbevételek	9161.	136
6.	Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	9191.	0
	Intézményi működési bevételek összesen	91.	183
2.	Közhatalmi bevételek (önk.sajátos műk.bev.)		
1.	Helyi adók	9221.	500
1.	Magánszemélyek komm.adója	9221	0
2.	Helyi iparüzési adó	92217.	500
2.	Átengedett központi adók	9231.	117
1.	Gépjárműadó	92314.	117
2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	92317.	0
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	12
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	92911.	12
2.	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	92912.	0
3.	Egyéb különféle sajátos bevételek	92913.	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	92.	629
3.	Kapott támogatások		
1.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	13 571
1.	Önkorm.műk.ált.tám.	9431.	2 015
2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9431.	4 566
3.	Pénzbeli tám.	9431.	1 993
4.	Egyéb köt.önkorm.tám.	9431.	3 000
5.	Falugondnoki szolg.tám.	9431.	1 997
	Kapott támogatások összesen	94.	13 571
4.	Támogatásértékű bevételek		
1.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	4641.	6 625
3.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	4651.	0

2. számú melléklet

adatok ezer Ft

Támogatásértékű bevételek összesen	46.	6 625
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 008

3.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat
I.	Kapott támogatások		
1.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	13 571
1.	Önkorm.műk.ált.tám.		
	Zöldterület üz.tám.		258
	Közvilágítás		225
	Köztetető fenntartás		0
	Közutak fenntartás		100
	Közös Hivatal műk. Támogatása		1 687
	Beszámítási összeg		-255
2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		4 566
3.	Pénzbeli tám.		1 993
5.	Egyéb köt.önkorm.tám.		3 000
6.	Falugondnoki szolg.tám.		1 997
	Kapott támogatások összesen	94.	13 571
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 571

4.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	0
Iparüzési adó állandó tev.után	500
Helyi adók összesen	500
Gépjárműadó	117
Adóbevétel összesen	617

5. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Főlk. szla	2013. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek			
1.	BMK Munkaügyi Központ (start munka tám.)	46	6 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 625

6.számú melléklet

adatok e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat						Összesen
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ér t. bevét.	Pénészki ö-z-átvételek	
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	
Önkormányzatok jogalkotása	841 112	140	12					152
Önkorm.és többc.kist.elszám	841 901		617		13 571			14 188
Falugondnoki szolgálat	889 928	43						43
Foglalk.támog.közfogl.	890 442					6 625		6 625
BEVÉTEL ÖSSZESEN		183	629	0	13 571	6 625	0	21 008

7.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla.	2013. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési kiadások			20 436	0	20 436
1.	Működési kiadások		18 513	0	18 513
1.	Személyi juttatások	51-52.	8 500	0	8 500
2.	Munkaadókat terh. járulékok	53.	1 578	0	1 578
3.	Dologi kiadások	54-56.	2 607	0	2 607
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	196	0	196
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	5 632	0	5 632
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	1 923	0	1 923
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0
Tartalék előirányzatok		59.	567	0	567
1.	Általános tartalék		487	0	487
2.	Céltartalék		80	0	80
1.	Működési célú céltartalékok		80	0	80
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 003	0	21 003

8.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla.	2013. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Működési	Felhalmozási	
1.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	51-52.	8 500	0	8 500
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111.	6 688	0	6 688
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	0	0	0
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	12	0	12
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	0	0	0
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0	0
6.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	0	0	0
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	1 800	0	1 800
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	1 578	0	1 578
1.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	5311.	1 578	0	1 578
3.	Dologi kiadások	54-56.	2 612	0	2 612
1.	Készletbeszerzések	54.	741	0	741
2.	Szolgáltatások	55.	1 066	0	1 066

8.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
3. Különféle dologi kiadások	56.	805	0	805
4. Egyéb folyó kiadások	57.	196	0	196
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	5 632	0	5 632
Működési kiadások összesen	5.	18 518	0	18 518
2. Támogatásértékű kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.	1 923	0	1 923
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0	0	0
Támogatásértékű kiadások összesen	37.	1 923	0	1 923
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	0	0	0
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	11-13(5);17;182.	0	0	0
2. Felújítások	12-13(6);181.	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0	0
5. Tartalék előirányzatok				
1. Általános tartalék	59211.	487	0	487
2. Céltartalék	59212.	80	0	80
Tartalék előirányzatok összesen	59.	567	0	567
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 008	0	21 008

9.számú melléklet

adatok eFt

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen		
		Személyi juttatás 51-52.	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó 53.	Dologi kiadások 54-56.	Egyéb folyó kiadások 57.	Ellátottak pénzjb.jutt. 58.	Támog.ért. kiadások 37.	Pénzeszk. átadások 38.	Felhalmozási kiad. 1.	Tartalék 59.				
Önkorm.jogalkotás	841 112	1 800	490	776	40			236		567				3 909
Önkormányzatok elszám.	841 907								1 687					1 687
Foglalk.tám.közfogl.	890 442	5 320	718	587										6 625
Város és községgazn.m.n.s.szolg.	841 403			187										187
Közvilágítás	841 402			320										320
Falugondnoki szolgálat	889 928	1 380	370	350	156									2 256
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113							1 032						1 032
Óvodázítási tám.	882 119							20						20
Rendszeres szociális segély	882 111							4 530						4 530
Átmeneti segély	882 122							50						50
Közműv.tev.	910 502					52								52
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	522 110					15								15
Települési hull.begyűjtése, száll.	381 103					320								320
KIADÁS ÖSSZESEN		8 500	1 578	2 607	196	5 632	1 687	236	0	567				21 003

10.számú melléklet

adatok e Ft

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	4296
Rendszeres szociális segély	234
Lakásfenntartási tám.	1032
Óvodáztatási támogatás	20
Gyermekvédelmi támogatás	0
Ápolási díj méltányossági	0
Átmeneti segély	50
Temetési segély	0
Egyéb pénzbenei támogatás	0
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	5632

11. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		F6k. szla	2013. évi eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközátadás			
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37	
a.	Műk.c.pénzeszk.átadás kistérs. (2012. évi isk.finanszírozás)		0
b.	Műk.c.pénzeszk.átadás önkorm. (2012. évi jegyzőség finanszírozás)		236
c.	Közös hivatal működési tám.		1 687
KIADÁS ÖSSZESEN			1 923

12. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.számú melléklet

adatok ezer
Ft

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevétel	183	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0
Közhatalmi bevétel	629	Felhalmozási célú tám.ért.bev.	0
Kapott támogatás	13571	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0
Működési célú tám.ért.bev.	6625		
Működési célú átvett pénzeszk.			
Működési bevételek összesen	21008	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS	
Személyi juttatások	8500	Felújítások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1578	Beruházások	0
Dologi kiadások	2612		
Egyéb folyó kiadás	196		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5632		
Működési c.tám.ért.kiad.	1923		
Működési c.pénzeszk.átadás	0		
Tartalék	567		
Működési kiadás összesen	21008	Felhalmozási kiadás összesen	0

14.számú melléklet

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1 Int.műk.bev.	16	10	5	8	11	7	26	17	33	19	15	16	183
2 Közhatalmi bevételek	3	3	325	55	3	3	3	125	100	3	3	3	629
3. Kapott támogatások	925	1 420	1 052	956	1 501	984	933	1 526	948	1 124	952	1 250	13 571
4 Működési célra átvett pénzeszközök	530	605	477	633	588	574	605	520	600	488	423	582	6 625
Bevételek összesen:	1 474	2 038	1 859	1 652	2 103	1 568	1 567	2 188	1 681	1 634	1 393	1 851	21 008
KIADÁSOK													
1 Személyi jellegű	757	605	766	611	588	650	615	890	877	711	620	810	8 500
2 Munkaadót terhelő járulékok	150	120	126	107	144	153	105	122	105	133	150	163	1 578
3 Dolgozó kiadások	95	178	287	322	217	325	280	244	222	150	125	167	2 612
4 Egyéb folyó kiadás			50		50		15		50		31		196
5 Műk.c.pénz.eszkátadás	156	158	133	177	125	103	179	178	180	178	178	178	1 923
6 Pénzbeli ellátások	480	525	700	336	399	666	480	325	525	488	383	325	5 632
7 Általános tatalek							487						487
8 Céltartalék felhasználás										80			80
Kiadások összesen:	1 638	1 586	2 062	1 553	1 523	1 897	2 161	1 759	1 959	1 740	1 487	1 643	21 008

15.számú melléklet

2013. évi előirányzat likviditási terv

adatok ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	3 702	3 538	3 990	3 787	3 886	4 466	4 137	3 543	3 972	3 694	3 588	3 494	
1 Int.műk.bev.	16	10	5	8	11	7	26	17	33	19	15	16	183
2 Közhatalmi bevételek	3	3	325	55	3	3	3	125	100	3	3	3	629
3. Kapott támogatások	925	1 420	1 052	956	1 501	984	933	1 526	948	1 124	952	1 250	13 571
4 Működési célra átvett pénzeszközök	530	605	477	633	588	574	605	520	600	488	423	582	6 625
Bevételek összesen:	1 474	2 038	1 859	1 652	2 103	1 568	1 567	2 188	1 681	1 634	1 393	1 851	21 008
KIADÁSOK													
1 Személyi jellegű	757	605	766	611	588	650	615	890	877	711	620	810	8 500
2 Munkaadót terhelő járulékok	150	120	126	107	144	153	105	122	105	133	150	163	1 578
3 Dologi kiadások	95	178	287	322	217	325	280	244	222	150	125	167	2 612
4 Egyéb folyó kiadás			50		50		15		50		31		196
5 Műk.c.pénz.eszkátadás	156	158	133	177	125	103	179	178	180	178	178	178	1 923
6 Pénzbeli ellátások	480	525	700	336	399	666	480	325	525	488	383	325	5 632
7 Általános tartalék							487						487
8 Céllartalék felhasználás										80			80
Kiadások összesen:	1 638	1 586	2 062	1 553	1 523	1 897	2 161	1 759	1 959	1 740	1 487	1 643	21 008
Egyenleg	3 538	3 990	3 787	3 886	4 466	4 137	3 543	3 972	3 694	3 588	3 494	3 702	0

16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		9
1.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2.	Közfoglalkoztatott	8

17. számú melléklet

adatok ezer Ft

889928 Falugondnoki szolgálat	
Falugondnoki szolgálat műk.tám.	1 997
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 997
Alapilletmény	1 368
Munkaruha	12
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 380
Szociális hj.adó	370
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	370
Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	240
Karbantartás, kis javítás	35
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	75
DOLOGI KIADÁSOK	350
Adók díjak, egyéb befiz.	156
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	156
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	506
KIADÁS ÖSSZESEN	2 256

2.) Határozati javaslat Várad község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteihez csatolva)

Kiss István polgármester: jegyző úr esetleg?

Hajas Endre jegyző: szóbeli kiegészítem nincs.

Kiss István polgármester: elolvastátok, hogy mi van bent. Sajnos nekünk ilyen nem lesz, nincs rá ilyen lehetőségünk. No aki ezzel egyetért szíveskedjék kézfelemeléssel megszavazni.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7/2013.(II.14.) Kt. számú határozat

Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdés alapján az éves összesített közbeszerzési tervet-figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67.§ (1) bekezdésére- az alábbiak szerint elfogadja:

n e m l e g e s

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kiss István polgármester

3.) Beszámoló falugondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről

(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteihez csatolva)

Kiss István polgármester: ha gondolod Jóskám akkor egy két gondolatot elmondhatnál.

Orsós József képviselő, falugondnok: én nem akarok hozzáfűzni semmit. Le van írva...

Kiss István polgármester: figyeljetelek, azért az tudnotok kell –jó ha ezt te is tudod-, hogy úgy kell gazdálkodnod, s te tudsz annak érdekében tenni, hogy abba a pénzüsszegbe beleférj amit kapunk az államtól. Ha 1,9 milliót kapunk az államtól, ahhoz 4-500 ezer forintot az önkormányzatnak hozzá kell tenni ahhoz, hogy a falubusz rendesen működjön. Ez a pénzüsszeg csak akkor tud csökkenni, ha te jól dolgozol. Ha rosszabbul dolgozol, akkor nem fog csökkenni. Mire gondolok én? Mész a megbeszéltek szerint Várad-Újpusztára az emberhez, beszélsz velük, hogy mit kell hozni. Ezt megbeszéléddel velük. Váradon úgyszintén. Nem kell fölöslegesen menni. Továbbra is úgy fogunk menni, hogy hétfőn Szigetvárra megyünk orvos, bevásárlás, szerdán csak Kétújfalu orvos, pénteken kérlek szépen ugyanúgy orvos és Szigetvár. A másik dolog amit el szeretnék mondani, hogy támogatják a falugondnoki szolgálatot. Ennyi a falugondnoki szolgálattal. Oda kell figyelni. Busznak az állagára is oda kell figyelni. Nem kell nekik megengedni, hogy ott egyenek. Nem lesz nekünk mostanában másik falubusz. Rendben van? Attól függetlenül, hogy szeretnénk, de nem lesz.

Erre tényleg nagyon kell vigyázni. Láthatod, hogy egy-egy javítás mennyibe kerül, az olajcsere mennyibe kerül. Nagyon sokba. Jó! Nem akarsz szólni Edina, nem akarsz?

Brezsán Edina képviselő: nem.

Kiss István polgármester: én sem akarok. Józsi te sem akarsz! Köszönöm szépen. Aki ezzel a beszámolóval egyetért, és az én általam elmondottakkal az kérem kézfeltartással jelezze.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

8/2013.(II.14.) Kt. számú határozat

Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós József falugondnok 2012. évről szóló beszámolóját megtárgyalta, megvitatta, azt elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kiss István polgármester

4.) Egyebek

a., Kiss István polgármester: az egyebekben nekem lenne egy felvetésem. Ugye Várad önkormányzat nyert egy új fűkasztát Ami ott van bent a garázsban. Fűkasztát ezt az önjáró kasztát.

Orsós József képviselő: jaja...

Kiss István polgármester: a másik kaszálógép ez által, hogy az meg van gyakorlatilag fölöslegessé vált. Én ezt beszámíttatni nem engedtem. Az az igazság, hogy annyi pénzüsszeget ígértek volna érte, hogy nem engedtem. Van erre nekem egy javaslatom. Én ezt a fűkasztát szeretném megvásárolni. Két dolog végett. Egyik az, hogy helyhiány van. Nem tudjuk ezt hova zární. A másik, hogy ez nem szükséges erre. Én adok rá egy olyan ajánlatot, amit én kifizetek készpénzben. Az én ajánlatom 80 ezer forint bruttóban, amit ki fogok én érte fizetni. Azért 80 ezret, mert nem szeretném én a lakosoktól hallani, hogy én ezt csak úgy megkaptam. A következőt még, hogy tudjátok. Én kértem egy árajánlatot erre a gépre. Az árajánlat 50 ezer forintos árajánlat. Ez azt jelenti, hogy megvette volna x,y, akkor 50 ezer forintot adtak volna érte. Szándékosan 80 ezer forintot szeretnék ezért én kifizetni. A másik ilyen dolog még az, hogy ez a gép jelen körülmények között még nincs itthon. Azért nincs itthon ugye, mert nem indult el, rossz a gép, de a továbbiakban ezt az önkormányzatot már nem fogja terhelni. A gyűjtött én el fogom hozni, de ezt még meg kell szavaznotok. Azért el kell mondani az embereknek, hogy én ezt megvettem. Ha nem én veszem meg, akkor nincs vele semmi gond. Ha én veszem meg, akkor mondják, hogy na ezt könnyen vette meg. Én ezért szeretném ezt megvenni.

Orsós József képviselő: ezt meg kell szavaznunk?

Kiss István polgármester: persze, hogy meg kell szavazni. Aki egyetért ezzel szavazzuk meg.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

9/2013.(II.14.) Kt. számú határozat

Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss István polgármester részére az Önkormányzat tulajdonában lévő MTD-JA típusú traktort bruttó 80 000,-Ft összegért értékesíti.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Bartha Zoltánné alpolgármester

b., Orsós József képviselő, falugondnok: van itt nekem ez a ruhapénz.

Kiss István polgármester: igen, 12 ezer...

Orsós József képviselő, falugondnok: azt látom.

Kiss István polgármester: nem lesz az több! Meg fogod kapni azt a 12 ezer forintot. Az lesz a különbség, hogy amikor én neked ezt a pénzüsszeget a kezedbe adom, nem munkásruhára fogod ezt költeni. Hanem úri....

Orsós József képviselő, falugondnok: arra nem elég..

Kiss István polgármester: na majd én lerendezem neked. Elég legyen!

Orsós József képviselő, falugondnok: 12 ezerből pont futja egy munkaruha!

Kiss István polgármester: nem munkaruhát kapsz Jóska!

Orsós József képviselő, falugondnok: de arra van szükségem!

Kiss István polgármester: hogyan lenne elég 12 ezerért. Én lerendezem neked, hogy az a csaj ott a sarkon add neked olyan öltönyt, hogy nagyon szép.

Orsós József képviselő, falugondnok: Pista bá én munkaruhát szeretnék!

Kiss István polgármester: Jóskám nincs! Kapsz 12 ezerért öltönyt, amivel beülsz a falubuszba.

Orsós József képviselő, falugondnok: Pisti bá, ha 25-öt, akkor öltönyt, cipő, fehér ing. Engedje meg, hogy munkaruhát vegyek magamnak!

Kiss István polgármester: mi van oda írva!

Orsós József képviselő, falugondnok: munkaruha...

Kiss István polgármester: mi az, hogy munkaruha! Mi a te munkád?

Orsós József képviselő, falugondnok: fűnyírás, kaszálás...

Kiss István polgármester: az nem munka! Az mellett az kiegészítő. Neked ez a dolgod! Majd én le fogom rendezni ezzel a nővel. Tisztességes öltönyt fogsz ott venni.

Orsós József képviselő, falugondnok: Pisti bá azért vegyek magamnak 5 ezerért öltönyt, hogy fűnyírózzam össze.

Kiss István polgármester: akkor veszel még egy munkaruhát is. Komolyan mondom, őszintén ...

Orsós József képviselő, falugondnok: nincs szükségem öltönyre.

Brezsán Edina képviselő: úgy sexi leszel...

Kiss István polgármester: úgy van.

Orsós József képviselő, falugondnok: fogom a tápos zsákot öltönyruhában fogjam meg?

Kiss István polgármester: mi van a buszban neked? Van köpenyed?

Orsós József képviselő, falugondnok: hát az az élelmiszer...

Kiss István polgármester: veszek neked köpenyt is, de az biztos, hogy olyan öltönyben fogsz járni...

Orsós József képviselő, falugondnok: akkor veszek inkább magamnak egy farmert, nadrágot és kabátot így jó? De ne vegyek öltönyt Pisti bácsi! Jó?

Kiss István polgármester: a farmerhez már öreg vagy! Szépen felöltözz!

Orsós József képviselő, falugondnok: 12 nem elég öltönyre!

Kiss István polgármester: hidd el nekem, hogy elég!

Orsós József képviselő, falugondnok: ahhoz cipő is kell!

Kiss István polgármester: lesz. Édes Józsikám, akkor öltöny és cipő lenne odaírva. Mi van odaírva?

Orsós József képviselő, falugondnok: munkaruha van ideírva. Pont 12 ezerért kapok munkaruhát, de már cipőt nem.

Kiss István polgármester: Józsi! Lesz mindened. Eddig is meg volt mindened. Ezután is meg lesz. Nem volt, hogy nem lesz. Voltál ennél a nőnél is a sarkon, amit mondtam neked?

Orsós József képviselő, falugondnok: nem.

Kiss István polgármester: ilyen nincs.

Orsós József képviselő, falugondnok: majd visszatérünk rá.

Kiss István polgármester: én lezártam ezt a dolgot. Én nem fogok ezen izélni.

További kérdés, hozzászólás, indítvány nem hangzott el, Kiss István polgármester az ülést 10.21-kor berekesztette.




Kiss István
polgármester


Hajas Endre
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján
10.00 órakor tartott testületi ülésen megjelentekről

Kiss István	polgármester	
Bartha Zoltánné	alpolgármester	—
Brezsán Edina	képviselő	Brezsán Edina
Jakab Ferenc	képviselő	—
Orsós József	képviselő	

Meghívottak:

Hajas Endre	jegyző	
-------------	--------	---

Várad község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Várad, Fő utca 3.

MEGHÍVÓ

*Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 14. napján 10.00 órakor tartandó soron következő testületi ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7973 Várad, Fő utca 3.

Javasolt napirendi pont:

1.) Rendelet-tervezet Várad község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Előadó: Kiss István polgármester

2.) Határozati javaslat Várad község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről

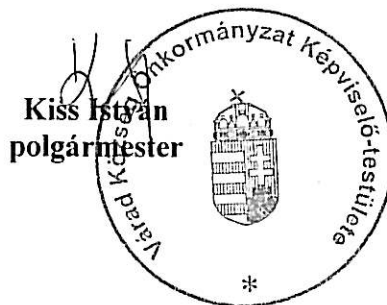
Előadó: Hajas Endre jegyző

3.) Beszámoló falugondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről

Előadó: Kiss István polgármester
Orsós József falugondnok

4.) Egyebek

Várad, 2013. február 5.



1. napirendi pont

Rendelet-tervezet Várad község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés
Várad község Önkormányzat
2013.évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ alapján összeállításra került a 2013.évi költségvetés.

Az önkormányzat 2013.évi költségvetése a 2013.évi költségvetési koncepciója, valamint a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján került összeállításra. A 2013.évi költségvetés összeállítása a polgármester egyeztetésével történt.

2013. évi bevételek:

Intézményi működési bevétel:

Az intézményi működési bevétel a közhatalmi bevételből, egyéb sajátos bevételből, valamint kamatbevételből tevődik össze.

Közhatalmi bevételként tervezésre került 4 000 Ft igazgatási szolgáltatás díj, ami kifüggesztés bevételéből keletkezik.

Egyéb bevétel az önkormányzatnak a lakbérből származó bevétele, mely 1 000 Ft/hó, valamint casco bevétel 43 000 Ft.

Kamatbevétele tartalmazza a lekötései után járó kamatokat, valamint a hónapok végén jóváírt kamatbevételt.

Támogatásértékű működési bevétel:

Támogatásértékű működési bevétel a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatottak bér és járulék támogatása került tervezésre 6 625 000 Ft-tal.

Helyi adó bevétel:

2013. január 1. napjától bevezetésre kerül az iparüzési adó, amelyre tervezésre került 500 000 Ft. Az iparüzési adó mértéke állandó tevékenységet folytatóknak az adóalap 2%-a.

Átengedett központi adó:

Gépjárműadó bevétel 117 000 Ft-tal került tervezésre. 2012. évben a gépjárműadó bevétel 100%-ban az önkormányzat bevétele volt, 2013.-ban a gépjárműadóból beszedett összeg 60%-át az önkormányzat továbbutalja a központi költségvetésbe.

Települési- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Az önkormányzat település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesül támogatásban:

- *zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (fajlagos összeg: 11 794 Ft/hektár)*

A támogatás az önkormányzatot a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó

építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Az önkormányzat ezen jogcímen 258 228 Ft.

- *közvilágítás fenntartásának támogatása*

Az önkormányzatot megillető támogatás 225 181 Ft. (A számított támogatás összege nem lehet több az önkormányzat 2011. évi nettó működési kiadás 110%-nál a közvilágítás szakfeladaton.)

- *közutak fenntartásának támogatása*

Belterületi út hossza alapján 100 000 Ft/km fajlagos támogatás illeti meg.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Támogatási összeg településenként legalább 3 000 000 Ft.

Beszámítási összeg

Települési- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, amely Várad község Önkormányzat esetében 255 659 Ft.

Önkormányzati hivatal működésének támogatására 1 687 354 Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

Falugondnoki szolgálat fenntartása

A támogatás falugondnoki szolgálat fenntartás kiadásaira biztosított támogatási összeg 1 996 550 Ft/év.

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

A jövedelempótló támogatások kiegészítése a kiadási oldalon az ellátások alapján kifizetett összeg után a központi költségvetésből az ott meghatározott mértékű % arányban igényelt támogatás, tervezett támogatás 4 566 000 Ft.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a kifizetett támogatás 80%-a, lakásfenntartási támogatás a kifizetett támogatás 90%-a, óvodáztatási támogatás 100%, rendszeres szociális segély a kifizetett támogatás 90%-a.

Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz

Az előirányzat a jövedelempótló ellátások önrészéhez, helyi hatáskörű segélyezéshez járul hozzá. A hozzájárulás a segélyekhez biztosított önrész 80% -a.

2013. évi kiadások:

Személyi juttatások

Polgármester díjazása 2013. január 1.-től 120 000 Ft/ hó, költségátalánya 30 000 Ft/hó.

Közalkalmazott garantált bérminimummal számoltunk a falugondnok esetében, 114 000 Ft/ hó. Béren kívüli juttatást 2013.-ban nem terveztünk a falugondnok esetében, valamint csökkentésre került a munkaruha juttatása 12 000 Ft/ év. Falugondnoki szolgálatra éves szinten költségvetési támogatásként 1 997 000 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot, a kiadások viszont meghaladják a kapott támogatást. Falugondnoki szolgálat tervezett kiadásainak összege 2 256 000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulék

Munkaadókat terhelő járulék a szociális hozzájárulási adót tartalmazza, melynek mértéke a kifizetett bruttó bér 27%-a.

Dologi kiadások

2013.-ban az önkormányzat feladatokra kapja a költségvetési támogatásait, ezért csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre.

Egyéb folyó kiadás

Ezen soron szerepel az önkormányzat vagyonbiztosítása, a falubusz kötelező- és casco biztosítása.

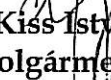
Önkormányzat által folyósított ellátások

Átmeneti segély 50 000 Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 296 000 Ft, rendszeres szociális segély 234 000 Ft, lakásfenntartási támogatás 1 032 000 Ft, óvodáztatási támogatás 20 000 Ft.

A település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra tervezett támogatási összegek tervezésre kerültek a kiadási oldalon az alábbiak szerint.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a város és községgazdálkodáson; közvilágítás fenntartásának támogatása a közvilágítás szakfeladaton; köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a köztemető fenntartása szakfeladaton; közutak fenntartásának támogatása a közutak fenntartása szakfeladaton került tervezésre.

Kétújfalu, 2013. január 25.


Kiss István
polgármester



Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2013.(.) rendelet tervezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva- a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét **21 008 ezer forintban,**

melyből: - működési: 21 008 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) bevételi főösszegét **21 008 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési: 21 008 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit előirányzat csoportonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint az *1. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a *3. számú melléklet* mutatja be.

(4) Az önkormányzat adóbevételeit a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat átvett pénzeszközeit az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételeit szakfeladatos bontásban a *6. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait előirányzat csoportonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A kiadási előirányzatok részletezettségét a *8. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban a *9. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a *11. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat az általános és céltartalékát 567 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 487 ezer forint, céltartalék 80 ezer forint.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (49 bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 8 fő közfoglalkoztatott.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2013. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiss István
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

**Hajas Endre
jegyző****1. számú melléklet**

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	91.	183	0	183
2.	Közhatalmi bevételek	92.	629	0	629
3.	Kapott támogatások	94.	13 571	0	13 571
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	6 625	0	6 625
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 008	0	21 008

2. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	4
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	4
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	43
1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.	0
2.	Szolgáltatások bevétele	91212.	0
3.	Egyéb sajátos bevételek	91219.	43
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	0
1.	Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.	0
5.	Kamatbevételek	9161.	136
6.	Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	9191.	0
Intézményi működési bevételek összesen		91.	183
2.	Közhatalmi bevételek (önk.sajátos műk.bev.)		
1.	Helyi adók	9221.	500
1.	Magánszemélyek komm.adója	9221	0
2.	Helyi iparüzési adó	92217.	500

2.	Átengedett központi adók	9231.	117
1.	Gépjárműadó	92314.	117
2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	92317.	0
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	12
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	92911.	12
2.	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	92912.	0
3.	Egyéb különféle sajátos bevételek	92913.	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen		92.	629
3.	Kapott támogatások		
1.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	13 571
1.	Önkorm.műk.ált.tám.	9431.	2 015
2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9431.	4 566
3.	Pénzbeli tám.	9431.	1 993
4.	Egyéb köt.önkorm.tám.	9431.	3 000
5.	Falugondnoki szolg.tám.	9431.	1 997
Kapott támogatások összesen		94.	13 571
4.	Támogatásértékű bevételek		
1.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	4641.	6 625
3.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	4651.	0
Támogatásértékű bevételek összesen		46.	6 625
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 008

3.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat
I.	Kapott támogatások		
1.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	13 571
1.	Önkorm.műk.ált.tám.		
	Zöldterület üz.tám.		258
	Közvilágítás		225
	Köztemető fenntartás		0
	Közutak fenntartás		100
	Közös Hivatal műk. Támogatása		1 687
	Beszámítási összeg		-255
2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		4 566
3.	Pénzbeli tám.		1 993
5.	Egyéb köt.önkorm.tám.		3 000
6.	Falugondnoki szolg.tám.		1 997
Kapott támogatások összesen		94.	13 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 571

4.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	0
Iparüzési adó állandó tev.után	500
Helyi adók összesen	500
Gépjárműadó	117
Adóbevétel összesen	617

5. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek			
1.	BMK Munkatügyi Központ (start munka tám.)	46	6 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 625

6.számú melléklet

adatok e Ft

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat						Összesen
		Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	
Önkormányzatok jogalkotása	841 112	140	12					152
Önkorm.és többc.kist.elszám	841 901		617		13 571			14 188
Falugondnoki szolgálat	889 928	43						43
Foglalk.támog.közfog.l.	890 442					6 625		6 625
BEVÉTEL ÖSSZESEN		183	629	0	13 571	6 625	0	21 008

7.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Fők. szla.	2013. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési kiadások		20 436	0	20 436

1.	Működési kiadások		18 513	0	18 513
1.	Személyi juttatások	51-52.	8 500	0	8 500
2.	Munkaadókat terh. járulékok	53.	1 578	0	1 578
3.	Dologi kiadások	54-56.	2 607	0	2 607
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	196	0	196
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	5 632	0	5 632
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	1 923	0	1 923
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0
Tartalék előirányzatok		59.	567	0	567
1.	Általános tartalék		487	0	487
2.	Céltartalék		80	0	80
1.	Működési célú céltartalékok		80	0	80
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 003	0	21 003

8.számú melléklet

adatok ezer Ft

	Megnevezés	Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Működési	Felhalmozási	
1	Működési kiadások				
1	Személyi juttatások	51-52.	8 500	0	8 500
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111.	6 688	0	6 688
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	0	0	0
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	12	0	12
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	0	0	0
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.	0	0	0
6.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	0	0	0
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0	0	0
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	1 800	0	1 800
2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	1 578	0	1 578
1.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	5311.	1 578	0	1 578
3	Dologi kiadások	54-56.	2 612	0	2 612
1.	Készletbeszerzések	54.	741	0	741
2.	Szolgáltatások	55.	1 066	0	1 066
3.	Különféle dologi kiadások	56.	805	0	805
4	Egyéb folyó kiadások	57.	196	0	196
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	5 632	0	5 632
Működési kiadások összesen			18 518	0	18 518
2	Támogatásértékű kiadások				
1	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0	0	0
2	Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.	1 923	0	1 923

3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0	0	0
Támogatásértékű kiadások összesen		37.	1 923	0	1 923
3	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
1	Működési célú pénzeszközátadások	3811.	0	0	0
2	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0	0
4	Felhalmozási kiadások				
1	Beruházások	11-13(5);17;182	0	0	0
2	Felújítások	12-13(6);181.	0	0	0
3	Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1.	0	0	0
5	Tartalék előirányzatok				
1	Általános tartalék	59211.	487	0	487
2	Céltartalék	59212.	80	0	80
Tartalék előirányzatok összesen		59.	567	0	567
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 008	0	21 008

9.számú melléklet

adatok eFt

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat									
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénz.b.jutt.	Támog. ért. kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	
Önkorm.jogalkotás	841 112	1 800	490	776	40			236		567	3 909
Önkormányzatok elszám.	841 907						1 687				1 687
Foglalk.tám.közfogl.	890 442	5 320	718	587							6 625
Város és községgazn.m.n.s.szolg.	841 403			187							187
Közvilágítás	841 402			320							320
Falugondnoki szolgálat	889 928	1 380	370	350	156						2 256
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113					1 032					1 032
Óvodáztatási tám.	882 119					20					20

Rendszeres szociális segély	882 111					4 530					4 530
Átmeneti segély	882 122					50					50
Közműv.tev.	910 502			52							52
Közutak,hidak, alagutak üzem.,fennt.	522 110			15							15
Települési hull.begyűjtése, száll.	381 103			320							320
KIADÁS ÖSSZESEN		8 500	1 578	2 607	196	5 632	1 687	236	0	567	21 003

10.számú melléklet

adatok e Ft

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatásthelyettesítő tám.	4296
Rendszeres szociális segély	234
Lakásfenntartási tám.	1032
Óvodáztatási támogatás	20
Gyermekvédelmi támogatás	0
Ápolási díj méltányossági	0
Átmeneti segély	50
Temetési segély	0
Egyéb bénzbeni támogatás	0
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	5632

11. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköztáadás			
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37	
a.	Műk.c.pénzeszk.átadás kistérs. (2012. évi isk.finanszírozás)		0
b.	Műk.c.pénzeszk.átadás önkorm. (2012. évi jegyzőség finanszírozás)		236
c.	Közös hivatal működési tám.		1 687
KIADÁS ÖSSZESEN			1 923

12. számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.számú melléklet

adatok ezer Ft

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevétel	183	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0
Közhatalmi bevétel	629	Felhalmozási célú tám.ért.bev.	0
Kapott támogatás	13571	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0
Működési célú tám.ért.bev.	6625		
Működési célú átvett pénzeszk.			
Működési bevételek összesen	21008	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS	
Személyi juttatások	8500	Felújítások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1578	Beruházások	0
Dologi kiadások	2612		
Egyéb folyó kiadás	196		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5632		
Működési c.tám.ért.kiad.	1923		
Működési c.pénzeszk.átadás	0		
Tartalék	567		
Működési kiadás összesen	21008	Felhalmozási kiadás összesen	0

14.számú melléklet

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1 Int.műk.bev.	16	10	5	8	11	7	26	17	33	19	15	16	183
2 Közhatalmi bevételek	3	3	325	55	3	3	3	125	100	3	3	3	629
3. Kapott támogatások	925	1 420	1 052	956	1 501	984	933	1 526	948	1 124	952	1 250	13 571
4 Működési célra átvett pénzeszközök	530	605	477	633	588	574	605	520	600	488	423	582	6 625
Bevételek összesen:	1 474	2 038	1 859	1 652	2 103	1 568	1 567	2 188	1 681	1 634	1 393	1 851	21 008
KIADÁSOK													

1	Személyi jellegű	757	605	766	611	588	650	615	890	877	711	620	810	8 500
2	Munkaadót terhelő járulékok	150	120	126	107	144	153	105	122	105	133	150	163	1 578
3	Dologi kiadások	95	178	287	322	217	325	280	244	222	150	125	167	2 612
4	Egyéb folyó kiadás			50		50		15		50		31		196
5	Műk. c. pénz eszkátadás	156	158	133	177	125	103	179	178	180	178	178	178	1 923
6	Pénzbeli ellátások	480	525	700	336	399	666	480	325	525	488	383	325	5 632
7	Általános tartalék							487						487
8	Céltartalék felhasználás										80			80
Kiadások összesen:		1 638	1 586	2 062	1 553	1 523	1 897	2 161	1 759	1 959	1 740	1 487	1 643	21 008

15.számú melléklet

2013. évi előirányzat likviditási terv

														adatok ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Nyitó pénzkészlet	3 702	3 538	3 990	3 787	3 886	4 466	4 137	3 543	3 972	3 694	3 588	3 494		
1 Int.műk.bev.	16	10	5	8	11	7	26	17	33	19	15	16	183	
2 Közhatalmi bevételek	3	3	325	55	3	3	3	125	100	3	3	3	629	
3. Kapott támogatások	925	1 420	1 052	956	1 501	984	933	1 526	948	1 124	952	1 250	13 571	
4 Működési célra átvett pénzeszközök	530	605	477	633	588	574	605	520	600	488	423	582	6 625	
Bevételek összesen:	1 474	2 038	1 859	1 652	2 103	1 568	1 567	2 188	1 681	1 634	1 393	1 851	21 008	
KIADÁSOK														
1 Személyi jellegű	757	605	766	611	588	650	615	890	877	711	620	810	8 500	
2 Munkaadót terhelő járulékok	150	120	126	107	144	153	105	122	105	133	150	163	1 578	
3 Dologi kiadások	95	178	287	322	217	325	280	244	222	150	125	167	2 612	
4 Egyéb folyó kiadás			50		50		15		50		31		196	
5 Műk. c.pénz. eszkátadás	156	158	133	177	125	103	179	178	180	178	178	178	1 923	
6 Pénzbeli ellátások	480	525	700	336	399	666	480	325	525	488	383	325	5 632	
7 Általános tartalék							487						487	
8 Céltartalék felhasználás										80			80	
Kiadások összesen:	1 638	1 586	2 062	1 553	1 523	1 897	2 161	1 759	1 959	1 740	1 487	1 643	21 008	
Egyenleg	3 538	3 990	3 787	3 886	4 466	4 137	3 543	3 972	3 694	3 588	3 494	3 702	0	

16. számú melléklet

Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen	9
1. Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1
2. Közfoglalkoztatott	8

17. számú melléklet

adatok ezer Ft

889928 Falugondnoki szolgálat	
Falugondnoki szolgálat műk.tám.	1 997
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 997
Alapilletmény	1 368
Munkaruha	12
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 380
Szociális hj.adó	370
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	370
Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	240
Karbantartás, kis javítás	35
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	75
DOLOGI KIADÁSOK	350
Adók díjak, egyéb befiz.	156
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	156
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	506
KIADÁS ÖSSZESEN	2 256

Várad Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés

MEGNEVEZÉS	2013. évi költségvetés
Bevételek:	
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.igazg.tev.	
Igazg.szolg.díj	4 000 Ft
Rövid lej.bankb.utáni kamat	88 000 Ft
Alaptev.kamat bev.	48 000 Ft
Önk.lakások lakbérbevétele (1fő*1 000 Ft/hó)	12 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	152 000 Ft
841901 Önkormányzatok és többc.kistérs.társ.elszámolásai	
Szoc.felad.kieg.tám	4 566 000 Ft
Pénzbeli tám.	1 993 000 Ft
Gépjárműadó	117 000 Ft
Iparüzési adó	500 000 Ft
Önkorm.műk.ált.tám.	2 015 000 Ft
Egyéb kötelező önkorm.fel.tám.	3 000 000 Ft
Falugondnoki szolgálat támogatása	1 997 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	14 188 000 Ft
889928 Falugondnoki szolgáltatás	
Egyéb sajátos bevétel (Casco bonus)	43 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	43 000 Ft
890442 Foglalk.támog.közfogl.	
Közfogl. Tám	6 625 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 625 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 008 000 Ft
Kiadások:	
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.igazg.tev.	
Áll.nem tartozók juttatásai (polgármester)	1 440 000 Ft
Egyéb ktg.tér	360 000 Ft
MEGNEVEZÉS	2013. évi költségvetés
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 800 000 Ft
Szociális hj.adó	490 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	490 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	3 000 Ft
Kis.ért.tárgyi eszk.	20 000 Ft
Egyéb anyag beszerzés	10 000 Ft
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160 000 Ft
Egyéb komm.szolg. (közadattár)	6 000 Ft
Vásárolt ételmezés	108 000 Ft
Villamosenergia	21 000 Ft
Karbantartás,kis javítás (sz.gép jav.,vizesblokk jav.)	29 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	58 000 Ft
(kéménytisztítás,felügyeleti díj,tű- és munkavédelem)	
Vásárolt közszolg. (ügyeleti díj)	80 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	150 000 Ft
Pénzü.-i szolg. (jutalék)	56 000 Ft
Egyéb kiadások	60 000 Ft
Reprezentáció	15 000 Ft

Várad Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés

DOLOGI KIADÁSOK	776 000 Ft
Adók, díjak, egyéb befizetések	40 000 Ft
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	40 000 Ft
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	816 000 Ft
Műk.célú pénzeszk.átad.önk.ktgv. - Jegyzőség fin 2012.év	236 000 Ft
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	236 000 Ft
Céltartalék	80 000 Ft
Általános tartalék	487 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	3 909 000 Ft
841907 Önk.elszám.	
Fel.tart.ktg.szerv.foly.tám.	1 687 000 Ft
KIADÁSOK:	1 687 000 Ft
890442 Foglalk.támog.közfogl.	
Munkabér	5 320 000 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 320 000 Ft
MEGNEVEZÉS	<i>2013. évi költségvetés</i>
Szociális hj.adó	718 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	718 000 Ft
Hajtó és kenőanyagok (olaj,benzin)	111 000 Ft
Munkaruha	106 000 Ft
Kisért.tárgyi eszk. (fűrés)	151 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	124 000 Ft
Egyéb dologi (huzal,kerítésháló,oszlop)	95 000 Ft
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	587 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	6 625 000 Ft
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
Víz-és csatorna díj	4 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	40 000 Ft
Hajtó és kenőanyagok (belt.zöldter.fennt.)	100 000 Ft
Karbantartás (belt.zöldter.fennt.)	20 000 Ft
Egyéb dologi kiadás (belt.zöldter.fennt.)	23 000 Ft
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	187 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	187 000 Ft
841402 Közvilágítás	
Villamosenergia (áramdíj)	252 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	68 000 Ft
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	320 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	320 000 Ft
889928 Falugondnoki szolgáltatás	
Alapilletmény	1 368 000 Ft
Munkaruha	12 000 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 380 000 Ft
Szociális hj.adó	370 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	370 000 Ft
Hajtó és kenőanyagok (üzemanyag)	240 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	75 000 Ft
Karbantart.,kis javítás (falubusz jav.)	35 000 Ft
Adók,díjak,egyéb befiz	156 000 Ft
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	506 000 Ft

Várad Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés

MEGNEVEZÉS	2013. évi költségvetés
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	2 256 000 Ft
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Lakásfenntartási támogatás	1 032 000 Ft
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	1 032 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	1 032 000 Ft
882119 óvodáztatási tám.	
Óvodáztatási támogatás	20 000 Ft
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	20 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	20 000 Ft
882111 Rendszeres szociális segély	
Rendsz.szoc.segély	234 000 Ft
Fogl.helyettesítő tám.	4 296 000 Ft
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	4 530 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	4 530 000 Ft
882122 Átmeneti segély	
Átmeneti segély	50 000 Ft
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	50 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	50 000 Ft
910502 Közművelődési tevékenységek	
Villamosenergia (áramdíj)	41 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	11 000 Ft
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	52 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	52 000 Ft
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Egyéb dologi kiadás	12 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	3 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK	15 000 Ft
MEGNEVEZÉS	2013. évi költségvetés
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	15 000 Ft
381103 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (hull.száll.)	252 000 Ft
Vásárolt termék és szolgáltatás áfa alap	68 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK	320 000 Ft
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	320 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 003 000 Ft

2. napirendi pont

Határozati javaslat Várad község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről

Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020

Email: ketujfalu@freemail.hu

Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

ELŐTERJESZTÉS

Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján 10.00 órákor tartandó testületi ülésére

Tárgy: Határozati javaslat Várad község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyar Közlöny 2011. évi 86. számában (megjelent 2011. július 20.) kihirdetett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) 33. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ajánlatkérők – kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 31.§ (1) bekezdése a. pontja alapján a közbeszerzési tervet, vagy annak módosításait ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni.

A Kbt. 31.§ (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Várad község Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetési rendeletét és gazdasági programját áttanulmányozva megállapítható, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

/2013.(II.14.) Kt. számú határozat

Várad község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdés alapján az éves összesített közbeszerzési tervet- figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67.§ (1) bekezdésére- az alábbiak szerint elfogadja:

n e m l e g e s

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kiss István polgármester

Kétújfalu, 2013. február 5.

Hajas Endre
jegyző



3. napirendi pont

Beszámoló falugondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló

A falugondnoki Szolgálat 2012.évi munkájáról

I.Előzmény

Váradon a falugondnoki szolgálat 1995 februárban jött létre. Elsősorban a faluban élő emberek életkörülményeinek javítása céljából, de ezen túlmenően ellátja az alapellátási feladatokat is.

2.A falugondnoki szolgálat célja:

- az életfeltételek javítása,
- intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése,
- a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja,
- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.
- a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa.

3. A Szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja/ 4.§. /:

- a betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,
- munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,
- kórházi, szociális otthoni látogatás céljára történő szállítását,
- családi eseményekre történő szállítását,
- nagybevásárlás céljára történő szállítását,
- önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítását.

4.A falugondnoki szolgálat tárgyi feltételeiről:

- a Opel Vivaro típusú kisbusz idén lesz 6 éves,
- jelenleg 87 350 km-t-ből 9860 km-t futott ,műszaki állapota rendben van,
- a felhasznált üzemanyag mennyisége 788 liter gázolaj,
- üzemanyag költsége ugyanezen időszakra : 289.000 Ft.

5.Összefoglaló a 2012.évi tevékenységről:

A munkám során napi kapcsolatban vagyok a háziorvossal, az iskolával és a körjegyzőséggel. Idén 474 embert száítottam, különböző egészségügyi intézményekbe háziorvoshoz szakrendelésre, bevásárló utakra /Szigetvár/. Intézem az emberek gyógyszerfelírásait és kiváltásait, tápvásárlásait, élelmiszervásárlásait /heti 3 alkalommal :Hétfő, Szerda, Péntek/ . Hetente 3 alkalommal /Hétfő, Szerda, Péntek/ Kétújfaluba szállítom az embereket. Itt a háziorvosi szolgálatot ill. a körjegyzőséget lehet elérni. De elérhető több bolt is /élelmiszer, ruha, táp bolt/, ill. a posta, iskola, óvoda/. Természetesen a szakrendelésre való szállítás próbálom összehangolni a bevásárlásokkal . A hét 2 napján /Kedd, Csütörtök/ falubuszt rendezem /mosás, takarítás, ellenőrzés/, illetve a polgármester tájékoztat, hogy éppenn mi lenne aktuális aznap/kaszálás vagy szállítás /. Közreműködöm a Családsegítő Szolgálattal, ennek érdekében folyamatosan párbeszédet folytatok a Családsegítővel /Balogné Fenyvesi Piroska /.

A menetlevelekben név szerint fel van sorolva, hogy kit, mikor, hova szállítottam.

Én úgy gondolom, hogy ez a munka nem kevés. Ennek ellenére mégis gyakran negatív kritikát kapok. De én úgy érzem, hogy jól végzem a munkámat a legjobb tudásom szerint. Természetesen egyre több a papírmunka, amelyekkel általában csúszásban vagyok, főleg nyáron, amikor megszorodik a kinti munka.

Várad , 2012. december 20.

Orsós József
Várad község
falugondnoka