HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. február 5-én megtartott
nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

száma:	*tárgya:*
1/2013. (II.15.)	Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Az ülésen hozott határozatok

száma	*tárgya*
15/2013. (II.5.)	A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása
16/2013. (II.5.)	A 2013. évi munkaterv elfogadása
17/2013. (II.5.)	Harc Község Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
18/2013. (II.5.)	Pénzügyi megállapodás elfogadása Harc Község Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között
19/2013. (II.5.)	Kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálata
20/2013. (II. 5.)	Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megszüntetésének kezdeményezése
21/2013. (II.5.)	Falubusz vezetésére megbízás
22/2013. (II.5.)	Hozzájárulás a harci 0112/2 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan megosztásához és kiméréséhez
23/2013. (II.5.)	Székhelyhasználat megszüntetése

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Harc, Fő u. 59.
Tel/Fax: (74) 437-030

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2013. február 5-én** (kedden) 15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Siposné Csajbók Gabriella	polgármester
László Lászlóné	
Nyul János	
Marsai József	képviselők

Távolmaradt:

Tóth Gábor	alpolgármester

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Baranyai Eszter	jegyző
Fehérné Makk Anita	jegyzőkönyvvezető

Siposné Csajbók Gabriella polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalására.
A képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

2.) A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

3.) Harc Községi Óvoda 2013. évi költségvetése elfogadása
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásbeli előterjesztés

4.) Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése elfogadása
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásbeli előterjesztés

5.) Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Harc Község Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálatához és megkötéséhez
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásos előterjesztés

6.) Temető-Ravatalozó üzemeltetésének megtárgyalása
Előadó: Dr. Baranyai Eszter jegyző – szóbeli előterjesztés

7.) Fejlesztési beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése
Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – szóbeli előterjesztés

8.) Képviselői kérdések, hozzászólások, aktualitások

Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Javasolja az írásos előterjesztés elfogadását. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2013. (II. 5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját elfogadta.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Részletesen ismerteti a munkatervet.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy természetesen a munkatervtől el lehet térni, ez iránymutatásul, a tervezés alapjául szolgál.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester javasolja az írásos előterjesztés alapján a 2013. évi munkaterv elfogadását. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2013. (II. 5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Képviselő-testület 2013. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Határidő: azonnal és 2013. évben folyamatos

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Harc Községi Óvoda 2013. évi költségvetése elfogadása.

Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző - írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Átadja a szót a jegyzőnek.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta az óvoda 2013. évi költségvetését. Az óvoda szakmailag önálló, ezért önállóan működő költségvetési szervként működik, így külön intézményi költségvetéssel rendelkezik. Gazdálkodási feladatait a közös hivatal látja el. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy az óvoda maradjon évzárásig ilyen szervezeti keretek között. Egységes óvoda-bölcsődeként működik 7 alkalmazottal. A dologi kiadások minimális szinten kerültek megtervezésre. Így is 3 millió Ft hiány van a költségvetésükben, amit az önkormányzat költségvetéséből kell kiegészíteni. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy javasolja a Harc Községi Óvoda 2013. évi költségvetése elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2013. (II. 5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Harc Községi Óvoda 2013. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta.

Megbízza a jegyzőt, hogy az intézményi költségvetés Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

Megbízza az óvodavezetőt a költségvetés végrehajtásával.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: óvodavezető

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése elfogadása

Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Átadja a szót a jegyzőnek.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta Harc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének írásos előterjesztését. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek február 15-ig kell legalább első körben megtárgyalni a költségvetést. Elmondja azt is, hogy év közben változhatnak a bevételek és kiadások összegei, emiatt majd folyamatosan módosítani kell a költségvetést. Ismerteti a főbb bevételi és kiadási összegeket. Elmondja, hogy 5 millió Ft tartaléka lesz az önkormányzatnak, de ebből kell az óvoda költségvetésének 3 millió Ft-os hiányát pótolni. A maradék 2 millió Ft jut fejlesztésre. Az adósság konszolidáció után már működési hitelt nem lehet tervezni. Az önként vállalt feladatokat csak úgy láthatja el az önkormányzat, ha a kötelező feladatokat tudja teljesíteni.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy véleménye szerint a tiszteletdíjakon nincs szándék módosítani. Várja a kérdéseket, véleményeket.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotta:

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013. (II. 15.) számú rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(Az írásos előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Harc Község Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálatához és megkötéséhez

Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásbeli előterjesztés

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni a hatályos államháztartási törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Elmondja, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a megállapodást elfogadta. A megállapodás tervezetet ismerteti és javasolja elfogadását. Várja a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2013. (II.5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Temető-Ravatalozó üzemeltetésének megtárgyalása
Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – szóbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatban már többször tárgyaltunk, határozatot is hoztunk, de nem jutottunk előrébb.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy megbízást kapott az előző testületi ülésen, hogy segítsen a ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatos probléma megoldásában. Megkapta a temető rendeletet, a temető szabályzatot és a ravatalozó üzemeltetőjével kötött közszolgáltatási szerződést. Elmondja, hogy a rendeletet felül kell vizsgálni, mivel 2003. évben alkotta meg a képviselő-testület, azóta módosítva nem volt. Ugyanez vonatkozik a temető szabályzatra is. Elmondja, hogy véleménye szerint a közszolgáltatási szerződés hatálytalan, mivel képviselő-testület jóváhagyása nélkül került aláírásra 2011. szeptemberében. A szerződésben egyik helyen önkormányzat, másik helyen polgármesteri hivatal szerepel, ez így nem jó, csak az önkormányzat vállalhat kötelezettséget. A többi rész vonatkozásában a tartalmát nem biztos, hogy meg kell változtatni. Javasolja, hogy első lépésben kezdeményezni kell a szerződés felülvizsgálatát a másik féllel. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2013. (II. 5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a 2011. szeptemberében a Botemwill Kft. és az akkori polgármester között képviselő-testületi jóváhagyás nélkül aláírt kegyeleti közszolgáltatási szerződést hatálytalannak tekinti, és a ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó szerződéseket, dokumentumokat felülvizsgálja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésben szereplő Botemvill Kft. képviselőjével vegye fel a kapcsolatot és kezdeményezze a dokumentumok felülvizsgálatát.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Határidő: 2013. március 31.

7.) Fejlesztési beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – szóbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a szűkös pénzügyi helyzet miatt a szorgalmas közmunkásokra és karbantartónkra támaszkodhatunk. Elmondja, hogy a tavalyi évben beadott pályázatunk megvalósítása, a játszótér kialakítása az elsődleges feladat. Ennek elbírálása még nem történt meg, várhatóan még az első negyedévben meglesz. A tavalyi évben beadott pályázatunk a belterületi és külterületi csapadékvíz elvezetés megvalósítására még tartaléklistán van forráshiány miatt, nem tudjuk, hogy mikor nyitják meg újra a pénzforrást. A Petőfi utcai közkert megvalósítása nem pénzkérdés, inkább társadalmi munka. A Kossuth utca feletti lépcső melletti járdához lehetne sövényt telepíteni, ami télen védené a járdát a hóátfúvástól. A közvilágításra a karbantartási szerződést minél előbb meg kell kötni, mivel több lámpatest már nem világít. A közterületen lévő padok végleges rögzítéséről is gondoskodni kell. Ne a tűző napon és ne a huzatos helyeken legyenek a padok. A konyhában a szellőző beépítését kell megvalósítani, várjuk az árajánlatot, még nem érkezett meg.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

8.) Képviselői kérdések, hozzászólások, aktualitások

Siposné Csajbók Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy vagyonkezelési megállapodást kell kötni az átadott iskola vagyonára a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal. A vagyonkezelési megállapodás megkötése folyamatban van. Elmondja, hogy a Zomba Koni intézménytársulás megszüntetése még nem történt meg, annak megszüntetéséig az óvoda még nem kerülhet törzskönyvi bejegyzésre.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása nem működik, ezért javasolja megszüntetését.

Dr. Baranyai Eszter elmondja, hogy a Társulásnak a társulási megállapodásban foglaltak szerint üléseket kell tartani, költségvetéssel kell rendelkeznie, jelentési kötelezettsége van. Szabálytalan működés esetén, minél előbb meg kell szüntetni a társulást. Javasolja a Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megszüntetését.

A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20/2013. (II. 5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határozott, hogy megszünteti a Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulásban résztvevő másik taggal, Medina Község Önkormányzatával vegye fel a kapcsolatot, és kezdeményezze a társulás megszüntetését.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Határidő: 2013. március 31.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a kamatmentes kölcsöntartozások behajtására megoldást kell keresni. A felszólítások ellenére a régebben kiadott kölcsönöket nem fizették meg. A jegyzőnő segítségét kéri a behajtásban.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy kéri az iratokat áttanulmányozásra.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a Harc Vízmű Kft. megküldte a hátralékos listát, nagyon sok víz- és szennyvízdíj tartozás van. Ezek behajtását is segíteni kell.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy ha kezdeményezi a szolgáltató a behajtást, akkor lehetőség szerint a lakásfenntartási támogatást a vízszolgáltatónak kell utalni, valamint módosítani kell a szociális rendeletet.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Hungária Takarékszövetkezet felé megküldtük a számlavezetésre vonatkozó felmondást. A tárgyalás folyamatban van.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a falubusz vezetésére meg kell bíznunk valakit. Leggazdaságosabban működtetni, úgy, mint a tavalyi évben, közmunkás foglalkoztatásával lehet. Elmondja, hogy Ignácz László harci lakos jelenleg közmunkásként van foglalkoztatva az önkormányzatnál. Előzetes tájékozódás alapján vállalná a falubusz vezetését igény esetén a közmunka mellett. Elmondja még, hogy a közmunkások foglalkoztatásában stabil csapatot tervezünk, így lesz hatékony és látványos a munka. Javasolja Ignácz László megbízását a falubusz vezetésére. Várja a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2013. (II. 5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falubusz vezetésével Ignácz László közfoglalkoztatott közmunkást bízza meg.

Feladatát a polgármester a munkaköri leírásban foglaltak alapján határozza meg.

Megbízza a polgármestert, hogy részére a munkáltatói igazolványt adja ki.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Határidő: 2013. február 28.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a jegyzőnőt megkereste egy harci lakos panaszával. Átadja a szót a jegyzőnőnek.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy Torma László harci lakos szóbeli panaszt tett, hogy a háza mögötti gesztenyefák miatt megrepedezett a ház fala, valamint a csatornába lehulló levelek miatt a csatorna eldugul és tönkre megy. Elmondta, hogy a fák védettség alatt állnak. Két megoldás lehetséges, vagy megszünteti a testület a védettséget és akkor ki lehet vágni a fákat, vagy védettek maradnak. Akkor csak karbantartani lehet a fákat, ágat lehet levágni.

Nyul János képviselő elmondja, hogy a fa gyökérzete okoz kárt a házban. Javasolja, hogy erdész szakemberrel vizsgáltassák meg a károkozást.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a fa gyökerei a víz és a tápanyag felé nőnek, lefelé lejt, nem a ház alá nő. A tetőhöz odaérő ágakat le lehet vágni, a levelektől a csatornát a közmunkások rendszeresen tisztították. A csatorna állagának romlása nem csak a levéltől lehet, azt rendszeresen kezelni kell a tulajdonosnak.

Dr. Baranyai Eszter jegyző javasolja, hogy szakember bevonásával vizsgálják meg, hogy kárt okoznak-e a gesztenyefák.

A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester megkéri dr. Baranyai Eszter jegyzőt ismertesse Nyul József és Nyul Jánosné kérelmét.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy Nyul József és Nyul Jánosné harci lakosok a harci 0112/2 hrsz-ú ingatlan osztott közös tulajdon használati megosztását szeretnék kezdeményezni a Földhivatalnál. A használati megosztáshoz, használati kiméréshez szükséges az osztatlan közös tulajdonban lévő tulajdonostársak hozzájárulása, vagy nyilatkozata. Javasolja, hogy járuljon hozzá a testület a közös tulajdon megosztásához és kiméréséhez. Várja a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2013. (II.5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határozott, hogy Nyul József és Nyul Jánosné kérelmének helyt ad, és a harci 0112/2 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan megosztásához és kiméréséhez hozzájárul.

Egyúttal úgy döntött, a fenti ingatlanban az önkormányzati tulajdonú rész kimérését is kezdeményezi a további hasznosítás biztosítása érdekében.

A Képviselő-testület a kiméréshez szükséges költségeket az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a január 8-i ülésen felvetődött, hogy a janyapusztán levő régi temető területe és a hozzá vezető út melletti területet ki lehetne tisztítani, ha az önkormányzaté a terület. Ennek utánajártunk, a terület a Sióvölgye Kft-é. Így ez nem lehetséges.

Nyul János képviselő tudomásul vette a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége felszólítást küldött arra vonatkozóan, hogy a Harc – Kölesd - Simontornya útvonalon a 2. kilométernél jobb oldalon lakott területen kívül az útcsatlakozásban az elsőbbségadás kötelező tábla hiányzik. Ennek utána kell járni, és ha így van, pótolnunk kell. Megbízza Nyul János képviselőt a feladattal. Átadja a levél másolatát részére.

Nyul János képviselő a feladat elvégzését vállalja.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy Magyar Közút Zrt. levelet küldött arra vonatkozóan, hogy a kezelésükben lévő utak mindegyikén legalább ötévenként a forgalmi rendet felül kell vizsgálni. Erre várják az észrevételeinket, javaslatainkat április 15-ig. Megbízza Nyul János képviselőt a feladattal. Átadja a levél másolatát részére.

Nyul János képviselő a feladat elvégzését vállalja.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei informatikai rendszerének karbantartására ajánlatot kért az eddig szerződés nélkül ellátó vállalkozótól. A 9 db számítógép és 4 db nyomtató karbantartására havonta 37.500 Ft nettó díjat kérne. Ezt az összeget soknak tartja, jobban járunk, ha alkalmanként probléma esetén hívjuk.

A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a sportpálya területén van a Harc Jövőjéért Alapítványnak egy fabódéja, ami nem esztétikus. A képviselő-testület már régebben foglalkozott vele, és úgy határoztunk, hogy a tulajdonost megkeressük azzal, hogy szállítsa el, vagy bontsa le a bódét. Levelünket nem vette át. Megkérdezi, hogy hogyan lehetne felvenni vele a kapcsolatot.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy hirdetményben ki kell függeszteni a hirdetőtáblára, ha nem jelentkezik érte senki, akkor kézbesítettnek kell tekinteni a hirdetményt, a fabódét az önkormányzati saját területen le lehet bontani.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy községünkbe több mozgó, zenélő árus jár autóval. Elmondja, hogy nem a zenével van a gond, hanem a helyi vállalkozóknak, boltoknak rontják az üzletét. Megkérdezi a jegyzőnőt, mit lehet tenni.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy sok településen probléma a mozgó árusok jelenléte, általában sehol nem fizetnek. Kölesden közúthasználati díjat kérnek a mozgóárusoktól, mert adót a székhely szerint fizetnek, ahol árulnak, ott nem. Rendeletben kell megállapítani a közúthasználati díjat.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Faluházban bérleti díjat lehetne megállapítani a használatért, amit az elmúlt testületi ülésen elmulasztottunk. Arra gondolt, hogy aki nem egészséggel, vagy sporttal kapcsolatosan veszi igénybe a faluházat, az fizessen bérleti díjat. Akivel megállapodást kötünk a használatra, attól nem kérhetünk bérleti díjat. Elmondja, hogy sok program beindult már pl. baba-mama klub, asszony torna, gyerekfoglalkozások, bálok stb. Várja a kérdéseket, véleményeket.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy Nyul Anett IKSZT-munkatárs főiskolai tanulmányokat folytat. Ahhoz kéri a képviselő-testületet, hogy a távollétéhez a vizsganapokon és a tanulmányi napokon, ami félévente kb. 15 nap, járuljon hozzá. Ezeken a napokon majd Patkó Sándorné közérdekű önkéntes foglalkoztatásban helyettesíti Nyul Anettet.

A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az önkormányzat honlapjának karbantartására a szerződésünk szerint az eddigi vállalkozó 50.000 Ft/év bruttó díjat kér. Minden évben meg kell újítani a szerződést, a díj az idei évre is változatlan maradt. Várja a kérdéseket, véleményeket.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy a többi településen Takaró János vállalkozó végzi a honlap karbantartást. A vállalkozó díját fejből nem tudja.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy utána járunk és a számunkra kedvezőbb megoldást választjuk.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Harc Jövőjéért Alapítvány, a Harci Polgárőr Egyesület, a Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete, a Harcért Civil Szövetség, a Sporthorgász Egyesület, a Harc Polgári Sportegyesület székhelye a Harc, Vörösmarty tér 7. szám alatt van, ami a Faluház címe.

Nyul János képviselő elmondja, hogy úgy tudja, hogy jogszabály engedi ezt.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy arról dönthet a testület, hogy saját ingatlanában nem biztosítja a civil szervezetek részére a székhelyhasználatot szívességi használat címén, főleg, ha az a valóságságban nem is úgy van, és a gyakorlatban helyiséget biztosítani sem tudnak részükre. Ekkor az történik, hogy működésüket nem veszélyeztetjük, csak a civil szervezeteknek újabb székhelyet kell bejegyeztetniük. A gyakorlatban tehát tevékenységet ugyanúgy folytathatnak az IKSZT-ben, csak a székhelyük nem lehet az.

László Lászlóné képviselő egyetért a jegyző véleményével, javasolja, hogy minden egyesület találja meg a székhelyét, ami akár magánlakás is lehet.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester javasolja, hogy az alapítványok és civil szervezetek székhelyének a képviselő-testület ne biztosítsa a Harc, Vörösmarty tér 7. székhely címet, mivel ez nem valóságot tükrözi.

A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2013. (II.5.) számú határozat

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Harc Jövőjéért Alapítvány, a Harci Polgárőr Egyesület, a Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete, a Harcért Civil Szövetség, a Sporthorgász Egyesület, a Harc Polgári Sportegyesület részére a Harc Vörösmarty tér 7. szám alatti székhelyhasználatot a továbbiakban nem biztosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy az érintett szervezeteket tájékoztassa a határozatról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 10.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy tárgyalt a konyhakert műveléssel kapcsolatban a Sióvölgye Kft-vel. 2013-ban sajnos nem tudnak konyhakerteket kimérni.

Orsós Vendelné a cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondja, hogy egy-két család szeretett volna ilyen módon konyhakertet művelni. Erre már csak a házaknál lévő udvar felásásával tudnak lehetőséget biztosítani. Esetleg magot vesznek majd az igénylőknek.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Sió-mente újság nem jelent meg, mivel csak Kölesd és Harc község küldött anyagot.

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy esetleg az öt község létrehozhat egy közös újságot.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy szeretné, ha Patkó Sándorné folyamatosan kapcsolatot tarthatna a Népújsággal, így Harc híreiről folyamatosan tájékoztatást tudna adni, amikor lesz olyan esemény. A Faluház programjait ő is ismeri, ezzel is segítené Nyul Anett munkáját. Örömmel elvállalná ezt a feladatot.

A képviselők elfogadják a javaslatot.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy Gulácsi Pál elkészítette a kiállítási állványokat a Faluházba. Ezúton is megköszöni a munkáját.

Faludiné Máté Mária elmondja, hogy az óvodában a fűtés hétvégén is megy, takarékosabbra kellene venni, de az egy beprogramozott rendszer, nem sokat kapcsol be, napközben a napsütés is rásegít. Átadja a szót Kunfalvi Gábor karbantartónak.

Kunfalvi Gábor elmondja, hogy takarékos üzemmódra van állítva a fűtés, a hétvégi üzemmódon lehetne spórolni, 16 C-ra kell állítani, de a felfűtés lehet, hogy többe kerül hétfőn.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a sportöltöző legutóbbi vízdíj számlája nagyon magas volt, az üzemeltető szerint csőtörés volt, de szerintünk ennek nyoma nincs. A karbantartónk a vizet az ősszel elzárta, ezt nem értjük. Az ügyet még tovább vizsgáljuk.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Moizesné Nagy Kinga intézményvezető elmondja, hogy az iskola működtetésével kapcsolatban még semmit nem tud. Szeretettel meghívja az iskola farsangjára a képviselőket.

A képviselők megköszönik a meghívást.
További megbeszélnivaló nem volt, a polgármester az ülést 16 óra 20 perckor bezárta.

kmft.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Harc Község Önkormányzati Képviselő Testülete

dr. Baranyai Eszter
jegyző

HARC KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
7172 Harc, Fő u. 59.
Tel/Fax: (74) 437-030

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését

2013. február 5. napján (kedden) **15:00 órai** kezdettel tartja.

Az ülés helye: Harc Községháza tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

2.) A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása.

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

3.) Harc Községi Óvoda 2013. évi költségvetése elfogadása.

Előadó: dr. Baranyai Eszer jegyző – írásbeli előterjesztés

4.) Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése elfogadása.

Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásbeli előterjesztés

5.) Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Harc Község Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálatához és megkötéséhez

Előadó: dr. Baranyai Eszter jegyző – írásos előterjesztés

6.) Temető-Ravatalozó üzemeltetésének megtárgyalása.

Előadó: Dr. Baranyai Eszter jegyző – szóbeli előterjesztés

7.) Fejlesztési beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése.

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – szóbeli előterjesztés

8.) Képviselői kérdések, hozzászólások, aktualitások

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom és kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Harc, 2013. január 30.

HARC KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013.február 5-én tartott nyilvános üléséről.

1. Siposné Csajbók Gabriella .....
2. László Lászlóné .....
3. Marsai József .....
4. Nyul János .....
5. Tóth Gábor .....
6. Dr. Baranyai Eszter jegyző .....

Tanácskozási joggal meghívottak:

MOIZESNÉ NAGY KINGA ....
FALUDINÉ MÁTÉ MÁRIA ....
ORSÁS VENDÉGLNÉ ....
....
....
....
....

Előterjesztés Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. február 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

- A 80/2012.(X.25.) számú határozat közmeghallgatás tartására vonatkozott. A közmeghallgatás 2012. december 14-én megtartásra került.
- A 81/2012.(XI.16.) számú határozat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadására vonatkozott.
- A 82/2012.(XI.19.) számú határozat a körjegyzőségre vonatkozó megállapodás kiegészítésére és aljegyzői álláshely pályázatának kiírására vonatkozott. Az aljegyzői álláshely pályázat Zombán kiírásra került.
- A 83/2012.(XI.28.) számú határozat a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadására vonatkozott. A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés megtörtént.
- A 84/2012.(XI.28.) számú határozat a Körjegyzőség Zomba költségvetési szerv megszüntető okiratának elfogadására vonatkozott. A törzskönyvi nyilvántartásból való törlés megtörtént.
- A 85/2012.(XI,.28.) számú határozat a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál aljegyzői pályázat munkakör meghirdetésére vonatkozott. A pályázat meghirdetésre került.
- A 86/2012.(XI.28.) számú határozat a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóra vonatkozott.
- A 87/2012.(XI.28.) számú határozat a Faluház fedett teraszának használati díjának megállapítására vonatkozott.
- A 88/2012.(XI.28.) számú határozat a játszótér és szabadidőpark kialakítása pályázat benyújtására vonatkozott. A pályázat beadása megtörtént.
- A 89/2012.(XI.28.) számú határozat a közmeghallgatás megtartása idejének módosítására vonatkozott.

- A 90/2012.(XI.28.) számú határozat a SIÓ-MENTE folyóirat megjelenéséhez való hozzájárulás utalására vonatkozott. A hozzájárulás utalása megtörtént.
- A 91/2012.(XI.28.) számú határozat a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység holdingszerű működés formájában történő működtetés elfogadására vonatkozott. A határozat az Első Magyar Önkormányzati Viziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának megküldésre került.
- A 92/2012.(XI.28.) számú határozat a Harc Vízmű Kft Felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásához való hozzájárulásra vonatkozott. A határozat a Harc Vízmű Kft részére megküldésre került.
- A 93/2012.(XI.28.) számú határozat a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásra vonatkozott. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral a megállapodás megkötésre került.
- A 94/2012.(XI.28.) számú határozat a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadására és a működési engedély meghosszabbítására vonatkozott. A működési engedélyt véglegesítve megkaptuk a Tolna Megyei Kormányhivataltól.
- A 95/2012.(XI.28.) számú határozat Torma László harci lakos panaszára vonatkozott. A határozat a panaszosnak megküldésre került.
- A 96/2012.(XI.28.) számú határozat a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 2013. évi keretének meghatározatására vonatkozott.
- A 97-104/2012.(XI.28.) számú határozatok zárt ülésen kerültek meghozatalra.
- A 104/2012.(XII.5.) számú határozat IKSZT munkatárs munkakör pályázati kiírására vonatkozott. A pályázat kihirdetése megtörtént.
- A 105/2012.(XII.5.) számú határozat a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézményátadás-átvételről szóló megállapodás elfogadására vonatkozott.
- A 106/2012.(XII.5.) számú határozat buszváró létesítésére vonatkozott az iskola előtt. A buszváró megvásárlása és telepítése megtörtént.
- A 107/2012.(XII.5.) számú határozat konyhai eszközök vásárlására vonatkozott. A vásárlás és a beüzemelés megtörtént.
- A 108/2012.(XII.5.) számú határozat számítógép vásárlására vonatkozott. A vásárlás és beüzemelés megtörtént.
- A 109/2012.(XII.5.) számú határozat kisajátítási eljárás hiánypótlására vonatkozott. A 07/21 hrsz-ú ingatlanra a kisajátítási kérelmet visszavontuk. A 156 hrsz-ú ingatlanra kisajátítási eljárást nem kezdeményeztünk. A Tolna Megyei Kormányhivatal a kisajátítási eljárást megszüntette.

- A 110/2012.(XII.14.) számú határozat az adósságállomány visszafizetéséhez az állam által nyújtott törlesztési célú támogatására vonatkozott. A határozat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került.

- A 111/2012.(XII.14.) számú határozat a Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézményt fenntartó társulás megszüntetésére vonatkozott. A megszüntető okirat aláírása megtörtént. A törzskönyvi nyilvántartásból való törlés folyamatban van.

- A 112/2012.(XII.14.) számú határozat a Harc Községi Óvoda alapító okiratának elfogadására vonatkozott. A törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés folyamatban van. A hiánypótlás teljesítése a Kincstárnak megküldésre került.

- A 113/2012.(XII.14.) számú határozat a Harc Községi Óvoda vezetőjének kinevezésére vonatkozott. Az Óvoda vezetői feladatok ellátására 2013. június 30-ig Faludiné Máté Mária értesítése a határozat megküldésével megtörtént.

- A 114/2012. (XII.14.) számú határozat a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására és az aljegyzői pályázat visszavonására vonatkozott.

- A 115/2012. (XII.14.) számú határozat a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának bejegyzéséhez szükséges javításra vonatkozott. A javítás és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés megtörtént.

Kérem a Képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok állásáról szóló beszámolót megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Szükséges többség: egyszerű többség

Határozati javaslat:

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a polgármester lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját további feladat-meghatározás nélkül elfogadja.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

Harc, 2013. január 30.

POLGÁRMESTERE • HARC KÖZSÉG

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Előterjesztés Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. február 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Harc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester, dr. Baranyai Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő- testület !

A Képviselő-testület üléseit az SzMSz-ben meghatározottak szerint, illetve szükség szerint tartja.

Az elfogadott munkaterv iránymutatásul szolgál, annak módosítására, kiegészítésére is lehetőség, sőt, szükség van az évközi teendők felbukkanásával, csak úgy, mint témák okafogyottá válása esetén azok elhagyására.

Kérem a Képviselőket, hogy a munkatervre vonatkozó további érdemi javaslataikat előterjeszteni szíveskedjenek.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Szükséges határozati többség: ***egyszerű többség***

Harc, 2013. január 31.

POLGÁRMESTERE • HARC KÖZSÉG

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Határozati javaslat:

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Képviselő-testület 2013. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester
Határidő: azonnal és 2013. évben folyamatos

Melléklet a .../2013. (...) számú határozathoz:

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. évi MUNKATERVE

Január:

- IKSZT munkatárs pályázatok elbírálása
- IKSZT SZMSZ és mellékleteinek elfogadása
- Az Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetésének megbeszélése, szükség esetén bankváltás kezdeményezése.
- Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása

Február (vélhetően 2 ülés lesz):

- Munkaterv elfogadása
- Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink áttekintése
- A 2013. évi költségvetés megtárgyalása, jóváhagyása
- Szervezeti és működési szabályzat módosítása
- Szociális rendelet módosítása
- Gyermekvédelmi rendelet módosítása
- Vagyonrendelet módosítása
- Temető-Ravatalozó üzemeltetésének megtárgyalása
- Csapadékvíz-elvezetéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyának megbeszélése
- Közfoglalkoztatás és a közterületen elvégzendő feladatok megtervezése.

Március:

- Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása, a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
- Beszámoló a Harc Vízmű kft. 2012. éves munkájáról
- Éves közművelődési program megtárgyalása
- Óvodai beíratások időpontjának meghatározása
- Óvodai körzethatárok megállapítása
- Falunappal kapcsolatos döntések meghozatala
- Éves közbeszerzési terv elfogadása

Április:

- Közrendi, közbiztonsági rendőrségi beszámoló
- Harci Polgárőrség tevékenységéről beszámoló
- Óvoda működési formájának áttekintése, esetleges szervezeti átalakításra (társulásra) vonatkozó döntés
- Óvoda intézményvezető pályáztatása
- Költségvetési koncepció elfogadása

Május:

- Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
- Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről

- Beszámoló a polgármester Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról és a Társulás helyzetéről

Június:
- Beszámoló a 2012/2013-as nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról
- Óvodai létszámkeretek meghatározása, keret-átlépés engedélyezése
- Beszámoló a szociális alapellátás működéséről

Augusztus:
- Beszámoló az IKSZT I. féléves működéséről
- Együttműködő civil szervezetek beszámolója

Szeptember:
- Beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítéséről
- A Szociális bizottság és a Kulturális bizottság beszámolója, tervei
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása

November:
- Belső ellenőrzési terv elfogadása
- Beszámoló a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról
- 2013. évi költségvetési koncepció megtervezése.
- Adórendeletek felülvizsgálata

December:
- Közmeghallgatás
- Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak megállapítása
- A Képviselő-testület 2014. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása
- Közszolgáltatási díjak megállapítása, elfogadása

Előterjesztés Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2013. február 05-én tartandó ülésére

Tárgy: Harc Községi Óvoda 2013. évi költségvetése megtárgyalása

Előadó: Sipos né Csajbók Gabriella polgármester, dr. Baranyai Eszter jegyző

Az előterjesztést készítette: Bakó Józsefné gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-jével a harci óvoda önállóan gazdálkodó szervként épül be a község költségvetésébe, ennek értelmében külön intézményi költségvetéssel rendelkezik. Bevételeit az állami normatíva, a működési bevétel és a működéshez az önkormányzattól átvett pénzeszközök képezik.

Az állami normatíva bevételt a 2013. évi költségvetési törvény határozza meg. A 2012. október 1-jei és a 2013. október 1-jére tervezett óvodás gyermekek létszáma alapján kerül meghatározásra az állami támogatás.

Jelentősen befolyásolja a támogatást a jelenleg augusztus 31-ig hatályban lévő közoktatási és a szeptember 1-jével hatályba lépő köznevelési törvény is.

A Harc Községi Óvoda 2012. szeptember 1-jétől két csoportos óvodaként működik. Az egyik csoport óvoda bölcsődei csoport, ami azt jelenti, hogy 5 fő második életévét betöltött kisgyermeket fel lehet ide venni.

A beíratott gyermekek száma és az óvodai csoportok száma alapján a közoktatási és a köznevelési törvény is meghatározó, hogy milyen létszámban ajánlott foglalkoztatni óvónőket és az óvónők munkáját segítő alkalmazottakat. A kétcsoportos óvodában a beíratott gyermek létszám alapján az elismert létszám 4 fő óvodapedagógus és 2 fő az óvoda pedagógus munkáját közvetlenül segítő dajka - ezt ajánlja foglalkoztatni a törvény. Ez alapján határozza meg az állami normatívát. 2012. október 1-jén 33 fő óvodáskorú és 5 fő bölcsődés korú gyerek részesült óvodai ellátásban. A tervek szerint 2013. október 1-jén 26 fő óvodáskorú és 5 fő bölcsődés korú gyerek fog óvodai ellátásban részesülni.

A közoktatási és a köznevelési törvény alapján augusztus 31-ig 4 fő óvónő munkabérére és annak járulékaira 7.552 e Ft, szeptember 1-jétől 4 fő óvónő munkabérére és annak járulékaira 3.776 e Ft állami támogatást állapítottak meg.

A közoktatási és a köznevelési törvény alapján augusztus 31-ig 2 fő az óvoda pedagógus munkáját közvetlenül segítő létszámra 2.176 e Ft, szeptember 1-jétől 2 fő az óvoda pedagógus munkáját közvetlenül segítő munkabérére és annak járulékaira 1.088 e Ft állami támogatást állapítottak meg.

Az óvoda működtetési kiadásai a gyermek létszám alapján az első 8 hónapra 1.368 e Ft-ot, az utolsó 4 hónapra 648 e Ft-ot állapítottak meg.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre 2.040 e Ft-ot állapítottak meg. Természetesen ezt utólagos elszámolásra adják, és ha ennél kevesebb kerül felhasználásra, azt az összeget vissza kell fizetni.

A fentiek alapján a 2013. évre az óvoda működtetésére összesen 18.648 e Ft állami normatívát kapunk havi 1/12 rész bontásban.

Az óvodának a táncoktatásra a szülők által befizetett összegből van saját bevétele. Ez az összeg az előző év bevételét figyelembe véve 119 e Ft.

Bevételek:

Állami normatíva	18.648 e Ft
Saját bevétel	119 e Ft
Önkormányzat működési finanszírozása	3.000 eFt
Összes bevétel:	**21.767 e Ft**

Kiadások a tervek szerint a jelenlegi működési feltételek mellett:

1. Óvoda pedagógus éves bruttó bére:	2.353 e Ft
2. Óvoda pedagógus éves bruttó bére:	2.521 e Ft
3. Óvoda pedagógus éves bruttó bére:	2.031 e Ft
4. Óvoda pedagógus éves bruttó bére:	1.515 e Ft
Bruttó bér összesen:	**8.420 e Ft**

Vezetői pótlék a közoktatási törvényt figyelembe véve a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti illetményalap 20 e Ft 100-200 %-a. A közoktatási törvény augusztus 31-ig van hatályban. Ez alapján nyolc hónapra a vezetői pótlék bruttó 160 e Ft.
A vezetői pótlék a köznevelési törvényt figyelembe véve a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti illetményalap 20 eFt 40-80 %-a. A köznevelési törvény szeptember 1-jétől lép hatályba. Ez alapján négy hónapra a vezetői pótlék bruttó 64 eFt.

Vezetői pótlék összesen:	**224 eFt**
A TB. járulék 27 % :	**2.334 eFt**
Étkezési hozzájárulás 12.500 Ft/fő/hó.	
Összesen 4 főre:	**600 e Ft**
Munkáltatói járulék 31 %	**186 e Ft**
Tervezett táppénz hozzájárulás	**45 e Ft**
Közlekedési költségtérítés 11 hónapra számolva 2 főre	225 e Ft

Összesen 4 fő óvodapedagógus munkabére, béren kívüli járandósága és ezek járulékai:
12.034 e Ft

Az óvodapedagógusok munkáját segítők:

1. Dajka	1.368 e Ft
2. Dajka	1.368 e Ft
3. Dajka	1.368 e Ft
Összes munkabér	**4.104 e Ft**
A TB-járulék 27 %	**1.108 e Ft**
Étkezési hozzájárulás 12.500 Ft/fő/hó.	
Összesen 3 főre:	450 e Ft
Munkaadói járulék 31 %	140 e Ft
Táppénz hozzájárulás:	45 e Ft

Összesen 3 fő óvodapedagógusok munkáját segítő munkabére, béren kívüli járandósága és ezek járuléka: ***5.847 e Ft***

Összes bér és járulékai: ***17.881 e Ft***

Működési kiadások:

Tanulmányi szerződés alapján 2 félévre tandíj hozzájárulás:	69 e Ft
Készlet beszerzés (munkaruha, irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tisztítószer, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés):	381 e Ft
Szolgáltatások (telefondíj, internet szolgáltatás, gázenergia, villamos energia, víz, csatornadíj, karbantartás, kisjavítás, táncoktatás, egyéb szolgáltatási díj)	952 e Ft
Áfa	444 e Ft
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre fordított összeg:	2.040 e Ft
Összes fenntartási kiadás:	***3.886 e Ft***

Összes kiadás: ***21.767 e Ft***

1. számú melléklet

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			HARC KÖZSÉGI ÓVODA
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Kölcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

2. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**			**119**
1.2.	**II. Intézményi működési bevételek**			**119**
1.3.	**I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)**			
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)**			
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)**			**18.648**
3.1.	Normatív hozzájárulások			18.648
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.6.	Egyéb központi támogatás			
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.7.1.	*Cél- címzett támogatás*			
3.7.2.	*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*			
3.7.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás*			
3.7.4.	*Egyéb központi támogatá, vis maior*			
4.	**IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)**			**3.000**
4.1.	Működési célú (6.1.1+..,+6.1.4)			
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*			
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*			*3.000*
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel EU-tól*			
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*			
4.2.2.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*			
4.2.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*			
6.2.4.	*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*			
5.	**V. Tám. köles. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	**VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)**			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)***			**21.767**
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*			
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	**Forráshiány**			
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**			**21.767**

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)**			**21.767**
1.1.	Személyi juttatások			14.439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			3.442
1.3.	Dologi kiadások			3.442
1.4.	Egyéb folyó kiadások			444
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	**II. Felhalmozási és tőke- jellegű kiadások (2.1+...+2.5)**			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	**IV. Hitelek kamatai**			
5.	**V. Egyéb kiadások**			
6.	**VI. Támog. kölcsön kiadásai**			
7.	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**			**21.767**

3. számú melléklet

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉGI ÓVODA	01
Alcím neve, száma		------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1	*1.2.*	***Intézményi működési bevételek***	***119***
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	119
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	1.3.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	
3		***Támogatások, kiegészítések***	***18.648***
	1	Normatív állami hozzájárulás	18.648
	2	Központosított előirányzat	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
4		***Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök***	***3.000***
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	3.000
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
5		***Tám. kölcsön visszatérülése***	
6		***Finanszírozási bevételek***	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**21.767**

3. számú melléklet

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉGI ÓVODA	01
Alcím neve, száma		-------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Kiadások	
1		***Működési kiadások***	***21.767***
	1	Személyi jellegű juttatások	14.439
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3.442
	3	Dologi jellegű kiadások	3.442
	4	Egyéb folyó kiadások	444
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás,pénze. átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
2		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítások kiadásai	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3		***Tartalékok***	
	1	Általános tartalék	
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		***Hitelek kamatai***	
5		***Egyéb kiadások***	
6		***Támog. kölcsönök kiadásai***	
7		***Finanszírozási kiadások***	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
8		***Költségvetési szervek támogatása***	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerinti támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**21.767**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7

4. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Int. működési bevételek			119	Személyi juttatások			14.439
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			3.442
Támogatások, kiegészítések			18.648	Dologi kiadások			3.442
Támog. ért. bev, átvett pénze.			3.000	Egyéb folyó kiadások			444
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás			
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások			
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány				Tartalék			
Függő-, átfutó bevétlek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:			21.767	ÖSSZESEN:			21.767
Hiány:				Többlet:	---	---	

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás			
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:				**ÖSSZESEN:**			
Hiány:	---	---	---	**Többlet:**	---	---	---

6. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Működési bevétel	119	
2.	Normatív állami támogatás	18 648	
3.	Önkormányzati támogatás	3 000	
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	**Összesen:**	**21 767**	

7. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
3.	Működési bevételek	12	12	12	12	12	11			12	12	12	12	119
4.	Támogatások			5 412	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 648
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**12**	**12**	**5 424**	**1 816**	**1 816**	**1 815**	**1 804**	**1 804**	**1 816**	**1 816**	**1 816**	**1 816**	**21 767**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások			3 612	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	14 439
14.	Járulékok			859	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 442
15.	Dologi jellegü kiadások	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	322	3 886
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Körjegyzőség finanszírozása													
23.	**Kiadások összesen:**	**324**	**324**	**4 795**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 812**	**21 767**

8. sz. melléklet

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2012. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet									12	12	12	12	119
3.	Működési bevételek	12	12	12	12	12	11							
4.	Támogatások			5 412	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 648
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**12**	**12**	**5 424**	**1 816**	**1 816**	**1 815**	**1 804**	**1 804**	**1 816**	**1 816**	**1 816**	**1 816**	**21 767**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások			3 612	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	14 439
14.	Járulékok			859	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 442
15.	Dologi jellegű kiadások	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	322	3 886
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Körjegyzőség finanszírozása													
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**324**	**324**	**4 795**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 814**	**1 812**	**21 767**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**-312**	**-312**	**629**	**2**	**2**	**1**	**-10**	**-10**	**2**	**2**	**2**	**4**	
	Halmozott likviditás		**-624**	**5**	**7**	**9**	**10**		**-10**	**-8**	**-6**	**-4**		

9. számú melléklet

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2013.	2014.	2015.	2016. után	
Helyi adók	01					0
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Előterjesztés Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2013. február 05-én tartandó ülésére

Tárgy: Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előadó: Sipos né Csajbók Gabriella polgármester, dr. Baranyai Eszter jegyző

Az előterjesztést készítette: Bakó Józsefné gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2012. évi CCIV. törvénye alapján Harc község költségvetési bevételeinek és kiadásainak tervezete az alábbiak szerint alakul. A költségvetési bevételeket és kiadásokat ezer forintban szakfeladatonként mutatjuk be. Az állami támogatásokat a fent megnevezett törvény alapján a Magyar Államkincstár által közzétett adatokkal terveztük meg. Az állami támogatásokon túli bevételeket és a kiadásokat a 2012. évi teljesülések alapján terveztük meg. A Harc Községi Óvoda önállóan gazdálkodó szerv január 1-jétől, ezért a bevételeit és kiadásait külön költségvetésben kell kezelnünk.

Harc Község Önkormányzatának állami támogatási bevételeit a 2012. január 1-jei lakosság-létszám alapján állapították meg. Harc község 2012. január 1-jei lakossági létszáma 937 fő. Külterületi lakosok szám: 10 fő.

Állami támogatások: ezer forintban

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása:	11.512
Település üzemeltetés támogatása:	3.088
Beszámítás összege (a 2011. évben elvárt iparűzési adóalap 0,5 százalékát elvonják, ezzel az összeggel csökken a bevételünk):	-1.343
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása:	3.000
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés az általános iskolában:	1.836
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz:	4.778
Szociális étkeztetés:	1.494
Külterületen élők száma alapján számolt támogatás:	26
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz:	1.068
Összes állami támogatás:	**25.459**

Adóbevételek a 2012. év alapján (a hátralékokat is beszámítottuk minden adónemnél, a beszedett gépjárműadó 60 %-át el kell utalni a Magyar Államkincstár számlájára, így csak a 40 %-kal számoltunk):

Magánszemélyek kommunális adója: 2.900

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó (január 1-jétől megemelte a Képviselő-testület 1,6 %-ról 2 %-ra): 6.000

Gépjárműadó (40 %-a): 1.800

Pótlék beszedési számla bevétele: 150

Talajterhelési díj (a szolgáltató által megadott víz fogyasztás alapján): 200

Összes adó bevétel: **11.050**

Szakfeladatonkénti bevételek:

Víztermelés, -kezelés (a janyai lakosok által befizetett összeg: 365,- Ft/lakos/hó, amelyet az ivóvíz szolgáltatásért fizetnek): 4

Konyha bevétele (étkezési térítési díj): 14.236

Közterület bérleti díja: 32

Önkormányzati feladatok (a posta épületének bérleti díja, rövid lejáratú betétek kamata, 2012. évi pénzmaradvány): 12.204

Háziorvosi ellátás (rezsi hozzájárulás és internet szolgáltatás tovább számlázása): 286

Rendszeres szociális segély (rendszeres szociális segélyben részesülők segélyének 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-át havonta megigényeljük a Magyar Államkincstártól): 6.349

Normatív lakásfenntartási támogatás (a támogatás 90 %-át igényelhetjük meg havonta): 3.258

Alanyi jogon járó ápolási díj (a 2012. év december hónapjára 2013. januárjában kifizetett összeg 75 %-át igényeltük meg, az idei évben a járási hivatal feladatkörébe tartozik a normatív alapon járó ápolási díj kifizetése): 131

Óvodáztatási támogatás (a kifizetett összeg 100 %-át igényelhetjük meg): 20

Átmeneti segély (átmeneti kamat mentes kölcsön): 500

Szociális étkeztetés (az étel kiszállításáért kiszámlázott összeg): 194

Közcélú foglalkoztatás (a közfoglalkoztatottak bérének és annak járulékainak általában 85 %-ára kapunk támogatást): 3.996

Köztemető működtetése (sírhely bérbeadása, lejárt bérletek): 30

IKSZT működtetése (a felújításra és a működtetésre kapott támogatás): 34.000

Szakfeladatok összes bevétele: 75.240

[redacted]

Kiadások szakfeladatonként: (ezer forintban)

Víztermelés, -kezelés (megállapodás alapján átadott pénzeszköz a Janyapusztán élők egészséges ivóvízzel való ellátására): **460**

Közutak karbantartása:

karbantartás, kisjavítás, síkosság mentesítés	362
ÁFA	98
Játszótér építésének önrésze (Vörösmarty tér)	1.300
Busz megálló felújítása (Siófoki utca)	365
	2.125

Konyha működtetése:

- Napi 8 órában foglalkoztatott 1 fő szakács, 1 fő konyhalány munkabére és járulékai 12 hónapra 3.536 eFt
- Napi 6 órában foglalkoztatott 1 fő élelmezésvezető, 1 fő 4 órában foglalkoztatott konyhalány munkabére és járulékai 12 hónapra 2.050 eFt
- Étkezési hozzájárulás havi 12.500 Ft/fő, járuléka 31 %, 2 fő részére havi 1000 Ft/fő önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás, táppénz hozzájárulás 867 eFt
- Megbízási szerződéssel szabadság és betegség idejére 1 fő szakács alkalmazása 321 eFt
- Készletbeszerzés (élelmiszer, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, tisztítószer) 5.795 eFt
- Szolgáltatások (telefondíj, vásárolt élelmezés, gázenergia, villamos energia, vízdíj, csatornadíj, karbantartás, egyéb szolgáltatások) 1.186 eFt
- ÁFA 1.929 eFt

15.648

Köztisztasági feladatok:

- Működésre átadott pénzeszköz (katasztrófa védelem) 45 eFt
- Megbízási szerződéssel 1 fő karbantartó munkabére és járulékai 818 eFt
- Készletbeszerzés (fűnyírókba üzemanyag, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés) 414 eFt
- Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, hó eltakarítás, karbantartás) 340 eFt
- ÁFA, belföldi kiküldetés 319 eFt

1.936

Önkormányzati hivatal működtetése:

- Kölesd községi közös hivatal működésére átadott pénzeszköz: 11.271 eFt
- 1 fő közalkalmazott munkabére, felmentésére járó munkabér, végkielégítése, étkezési hozzájárulása és járulékai 757 eFt
- Polgármester és 4 fő képviselő tiszteletdíja és járulékai 3.148 eFt
- Átadott pénzeszköz (Körjegyzőség Zomba részére a 2012. évi elszámolás alapján) 956 eFt
- Dologi kiadások (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, gázenergia, villamos energia, víz, csatornadíj, ÁFA, ...) 2.364 eFt
- Általános tartalék 1.100 eFt

19.596

Közvilágítás szakfeladat

- Szolgáltatások (villamos energia, karbantartás) 1.413 eFt
- ÁFA 370 eFt

1.783

Óvoda működésének finanszírozása **3.000**

Általános iskolai étkeztetés (ingyenes és kedvezményes étkeztetés): **1.836**

Háziorvosi szolgálat:

- megállapodás alapján működésre átadott pénzeszköz a háziorvosnak és az Egészségügyi Gondnokságnak 2.390 eFt
- készletbeszerzés (tisztítószer, kisértékű tárgyi eszköz 42 eFt
- szolgáltatások (telefondíj, gázenergia, villamos energia, vízdíj, csatornadíj, karbantartás, egyéb szolgáltatás 585 eFt
- ÁFA 165 eFt

3.182

Rendszeres szociális segély:

- Rendszeres szociális segélyben részesülők 308 eFt
- Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők 7.590 eFt

7.898

Normatív lakásfenntartási támogatás: **3.620**

Alanyi jogon járó ápolási díj (2012. decemberre járó összeg) **174**

Méltányossági alapon járó ápolási díj (12 hónapra): **342**

Óvodáztatási támogatás: **20**

Átmeneti segély:

- Átmeneti kamat mentes kölcsön nyújtása háztartásoknak 160 eFt
- Természetben nyújtott szociális segély (szociális tűzifa) 356 eFt
- Pénzbeli átmeneti segély 350 eFt
- Természetben nyújtott egyéb segély (élelmiszer, ebéd) 40 eFt

906

Pénzben nyújtott temetési segély: **100**

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (étkezési térítési díj): **25**

Eseti pénzbeli ellátások (Bursa Hungarica pályázat támogatása, az egyedül élő idősek szemétszállítási költségeinek támogatása): **240**

Közgyógyellátás: **50**

Köztemetés: **300**

Szociális étkeztetés:

- Részmunkaidőben foglalkoztatott szociális étkeztető munkabére és annak járulékai 786 eFt
- Készlet beszerzés (munkaruha) 6 eFt
- Szociális étkeztetésre fordított költségek 1.545 eFt

2.337

Falubusz működési kiadásai:

- Készletbeszerzés (üzemanyag, kisértékű tárgyi eszköz) 160 eFt
- Szolgáltatások (karbantartás, kisjavítás) 265 eFt
- ÁFA 75 eFt

500

Közfoglalkoztatottak:

(a Munkaügyi Központ által meghatározott éves létszám) közfoglalkoztatotti bér és járulékai:

5.148

Közösségi ház működtetése (Vörösmarty tér 10/A.):

- Készletbeszerzés (tisztítószer) 14 eFt
- Szolgáltatások (gázenergia, villamosenergia, víz, csatornadíj, egyéb szolgáltatás) 380 eFt
- ÁFA 106 eFt

500

IKSZT működtetése:

- Művelődésszervező könyvtáros munkabére, étkezési hozzájárulása és ezek járulékai január 15-től 2.080 eFt
- Megbízási díj és járulékai (2012. december 1-jétől 2013. január 15-ig) 229 eFt
- Készlet beszerzés (tisztítószer, folyóirat,kisértékű tárgyi eszköz) 200 eFt
- Szolgáltatások (telefondíj, gázenergia, villamos energia, víz, csatornadíj, karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatások) 2.500 eFt
- ÁFA, egyéb dologi kiadás 1.000 eFt
- Kamat kiadás 1.000 eFt
- Felújításra felvett hitel visszafizetése 32.568 eFt

39.577

Sport létesítmény működtetése:

- Nonprofit szervezetek támogatása 90 eFt
- Készletbeszerzés (tisztítószer, egyéb) 5 eFt
- Szolgáltatások (gázenergia, villamos energia, víz, karbantartás) 248 eFt
- ÁFA 67 eFt

410

[redacted]

1. számú melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Kölcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**79 070**	**60 784**	**26 182**
1.2.	**1/A. Intézményi működési bevételek**	**34 010**	**15 665**	**15 132**
1.3.	**1/B. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)**	**45 060**	**45 119**	**11 050**
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	7 255	7 377	8 900
1.3.3.	Átengedett központi adók	37 805	37 742	2 150
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)**		**4 700**	**34 000**
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		4 700	34 000
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)**	**23 520**	**58 903**	**39 213**
3.1.	Normatív hozzájárulások	11 456	25 623	
3.2.	Központosított előirányzatok			1 094
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			24 365
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 925	11 925	13 754
3.6.	Egyéb központi támogatás	139	21 355	
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.7.1.	*Cél- címzett támogatás*			
3.7.2.	*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*			
3.7.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás*			
3.7.4.	*Egyéb központi támogatá, vis maior*			
4.	**IV. támogatásértékű bevételek átvett pénzesz. (4.1+4.2)**	**83 300**	**12 949**	
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*	*700*	*203*	
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*5 112*	*4 470*	
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*	*2 202*	*4 760*	
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel EU-tól*			
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*	*8 351*	*1 557*	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	66 935	1 959	
4.2.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*			
4.2.2.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*66 935*		
4.2.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*			
6.2.4.	*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*		*1 959*	
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**	**805**	**329**	**500**
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	805	329	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	**VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)**	**6 119**	**49 483**	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	6 119	49 483	
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)***	**192 814**	**187 148**	**99 895**
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	249	3 314	11 854
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*		*3 314*	*11 854*
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	**Forráshiány**			
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**	**193 063**	**190 462**	**111 749**

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)**	**82 674**	**86 549**	**72 416**
1.1.	Személyi juttatások	20 386	13 398	15 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 903	3 173	4 908
1.3.	Dologi kiadások	10 494	20 873	18 296
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	4 493
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	26 590	26 990	15 212
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 266	16 379	13 675
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		203	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)**	**100 230**	**51 611**	**1 665**
2.1.	Felújítás		38 935	365
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	100 230	12 676	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			1 300
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)**			**1 100**
3.1.	Általános tartalék			1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	**IV. Hitelek kamatai**	**3 455**	**1 167**	**1 000**
5.	**V. Egyéb kiadások**			
6.	**VI. Hiány, kötelezettségek kiadásai**	**1 805**	**189**	
7.	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**	**1 588**	**38 186**	**35 568**
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 588	38 186	32 568
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**189 752**	**177 672**	**111 749**

3. számú melléklet

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Alcím neve, száma		-------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1	*1.2.*	*Intézményi működési bevételek*	*15 132*
	1	Alaptevékenység bevételei	15 132
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
1	*1.3.*	*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*11 050*
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	8 900
	3	Átengedett központi adók	2 150
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
2		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*34 000*
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	34 000
3		*Támogatások, kiegészítések*	*39 213*
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzat	1 094
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 365
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	13 754
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
4		*Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök*	
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
5		*Tám. kölcsön visszatérülése*	*500*
6		*Finanszírozási bevételek*	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		*Pénzforgalom nélküli bevételek*	*11 854*
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 854
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**111 749**

3. számú melléklet

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Kiadások	
1		***Működési kiadások***	***72 416***
	1	Személyi jellegű juttatások	15 832
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 908
	3	Dologi jellegű kiadások	18 296
	4	Egyéb folyó kiadások	4 493
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás,pénze. átadás	15 212
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 675
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
2		***Felhalmozási célú kiadások***	***1 665***
	1	Felújítások kiadásai	365
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 300
3		***Tartalékok***	***1 100***
	1	Általános tartalék	1 100
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		***Hitelek kamatai***	***1 000***
5		***Egyéb kiadások***	
6		***Támog. költségvetők kiadásai***	
7		***Finanszírozási kiadások***	***35 568***
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	32 568
	2	Értékpapírok kiadásai	
8		***Költségvetési szervek támogatása***	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerinti támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**111 749**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**5**

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**	**Megnevezés**	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**
Int. működési bevételek	34 010	15 665	14 986	Személyi juttatások	20 386	13 398	15 832
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 060	45 119	11 050	Munkaadókat terhelö járulék	5 903	3 173	4 908
Támogatások, kiegészítések	23 520	57 004	39 213	Dologi kiadások	10 494	20 873	18 296
Támog. ért. bev, átvett pénze.	16 365	12 889		Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	4 493
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	26 590	26 990	15 212
Tám. Kölcsön visszatérülése	805	329	500	Társ. és szociálpol. juttatások	15 266	16 582	13 675
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai	1 805	159	
Előző évi pénzmaradvány	249	3 314	12 000	Tartalék			1 100
Függö-, átfutó bevétlek.				Államháztartási céltartalék			
Jikvid hitel felvétel		9 777		Finanszírozási kiadások	1 588	9 777	3 000
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	**120 009**	**144 097**	**77 749**	**ÖSSZESEN:**	**86 067**	**96 485**	**76 516**
Hiány:		—	—	**Többlet:**	**33 942**	**47 612**	**1 233**

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**	**Megnevezés**	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	100 230	38 935	365
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66 935	4 700	34 000	Intézményi beruházás		12 676	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			1 300
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai	3 455	1 167	1 000
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök		1 959		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés		28 409	32 568
Finanszírozási bevételek	6 119	39 706					
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	**73 054**	**46 365**	**34 000**	**ÖSSZESEN:**	**103 685**	**81 187**	**35 233**
Hiány:	**30 631**	**34 822**	**1 233**	**Többlet:**	—	—	—

6. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Intézményi működési bevételek	15 132	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	11 050	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 000	
5.	Támogatások kiegészítések	39 213	
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése	500	
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	**Összesen:**	**111 749**	

7. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
3.	Működési bevételek	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 497	26 182
4.	Támogatások	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 353	39 213
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**16 669**	**4 815**	**40 825**	**4 815**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**8 825**	**4 815**	**6 815**	**4 890**	**111 749**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 316	1 316	15 832
14.	Járulékok	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
15.	Dologi jellegű kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 889	22 789
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				1 665									1 665
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	279	3 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 135	13 675
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	888		112										1 000
21.	Finanszírozási kiadások	250	250	32 818	250	250	250	250	250	250	250	250	250	35 568
22.	Közös hivatal finanszírozása	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	**Kiadások összesen:**	**7 269**	**6 381**	**39 061**	**8 046**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 377**	**6 329**	**111 749**

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

8. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 497	26 182
4.	Támogatások	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 353	39 213
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**16 669**	**4 815**	**40 825**	**4 815**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**8 825**	**4 815**	**6 815**	**4 890**	**111 749**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 316	1 316	15 832
14.	Járulékok	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
15.	Dologi jellegű kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 889	22 789
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				1 665									1 665
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	279	3 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 135	13 675
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	888		112										1 000
21.	Finanszírozási kiadások	250	250	32 818	250	250	250	250	250	250	250	250	250	35 568
22.	Közös hivatal működése	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**7 269**	**6 381**	**39 061**	**8 046**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 377**	**6 329**	**111 749**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**9 400**	**-1 566**	**1 764**	**-3 231**	**-1 561**	**-1 561**	**-1 561**	**-1 561**	**2 444**	**-1 566**	**438**	**-1 439**	
	Halmozott likviditás		**7 834**	**9 598**	**6 367**	**4 806**	**3 245**	**1 684**	**123**	**2 567**	**1 001**	**1 439**		

9. számú melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2013.	2014.	2015.	2016. után	
Helyi adók	01	8 900				8 900
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150				150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**9 050**	**0**	**0**	**0**	**9 050**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**4 525**	**0**	**0**	**0**	**4 525**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**32 568**	**0**	**0**	**0**	**32 568**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	32 568				32 568
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Tárgyévi kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**32 568**	**0**	**0**	**0**	**32 568**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**-28 043**	**0**	**0**	**0**	**-28 043**

TERVEZET

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2013. (II. ...) önkormányzati rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXI. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint - a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Harc Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és a Harc Községi Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben Harc Község Önkormányzata és a Harc Községi Óvoda önálló címnek minősül. Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet, az óvoda címrendjét a 10. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési, sport feladatok, a munkahelyi vendéglátás.

2. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszege 111.749 ezer forint,

b) bevételi főösszege 111.749 ezer forint.

Az óvoda 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszege 21.767 ezer forint,

b) bevételi főösszege 21.767 ezer forint.

3. §

(1) Az önkormányzat 2011-2012-2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 2. számú melléklet, az óvoda 2011-2012-2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és a létszám-előirányzatot a 3. számú melléklet, az óvoda 2013. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és a létszám-előirányzatot a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 76.516 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 15.832 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.908 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 22.789 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások: 13.675 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások: 15.212 ezer forint,
f) pénzeszköz átadások: 0 forint,
g) támogatási kölcsönök kiadásai: 0 forint,
h) tartalékok: 1.100 ezer forint,
i) finanszírozási kiadások: 3.000 ezer forint.

(2) Az óvoda működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 21.767 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 14.439 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.442 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 3.886 ezer forint.

(3) Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. sz. melléklet, az óvoda 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 35.233 ezer forint.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata: 1.300 ezer forint,

b) a felújítás előirányzata: 365 ezer forint,

c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 forint,

d) felhalmozási hitelek kamatai: 1.000 ezer forint,

e) hitel törlesztés 32.568 ezer forint.

(3) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.100 ezer forint, melyből 1.100 ezer forint az általános tartalék, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

8. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet, az óvoda előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi likviditási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint, az óvoda 2013. évi likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

b) 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

c) 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az óvoda létszám-előirányzatát:

d) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

e) 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

12. §

(1)Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) 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 pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

14. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

16. §

(1) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatása 193.000 forint, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket.

(2) Az önkormányzat és az óvoda által foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési támogatása a 2013. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 31 % SZJA havonta.

17.§

Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

18. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Harc Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXI. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint - a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Harc Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és a Harc Községi Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben Harc Község Önkormányzata és a Harc Községi Óvoda önálló címnek minősül. Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet, az óvoda címrendjét a 10. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési, sport feladatok, a munkahelyi vendéglátás.

2. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	111.749 ezer forint,
b) bevételi főösszege	111.749 ezer forint.

Az óvoda 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	21.767 ezer forint,
b) bevételi főösszege	21.767 ezer forint.

3. §

(1) Az önkormányzat 2011-2012-2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 2. számú melléklet, az óvoda 2011-2012-2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és a létszám-előirányzatot a 3. számú melléklet, az óvoda 2013. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és a létszám-előirányzatot a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 76.516 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 15.832 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.908 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 22.789 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások: 13.675 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások: 15.212 ezer forint,
f) pénzeszköz átadások: 0 forint,
g) támogatási kölcsönök kiadásai: 0 forint,
h) tartalékok: 1.100 ezer forint,
i) finanszírozási kiadások: 3.000 ezer forint.

(2) Az óvoda működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 21.767 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 14.439 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.442 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 3.886 ezer forint.

(3) Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. sz. melléklet, az óvoda 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 35.233 ezer forint.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata: 1.300 ezer forint,

b) a felújítás előirányzata: 365 ezer forint,

c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 forint,

d) felhalmozási hitelek kamatai: 1.000 ezer forint,

e) hitel törlesztés 32.568 ezer forint.

(3) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.100 ezer forint, melyből 1.100 ezer forint az általános tartalék, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

8. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet, az óvoda előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

9.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi likviditási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint, az óvoda 2013. évi likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

b) 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

c) 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az óvoda létszám-előirányzatát:

d) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

e) 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

12. §

(1)Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) 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 pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

14. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

16. §

(1) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatása 193.000 forint, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket.

(2) Az önkormányzat és az óvoda által foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési támogatása a 2013. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 31 % SZJA havonta.

17.§

Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

18. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. február 15-én kihirdetésre került.

Harc, 2013. február 18.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

A rendelet hiteléül:

Harc, 2013. február 18.

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Baranyai Eszter
jegyző

1. számú melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Kölcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**79 070**	**60 784**	**26 182**
1.2.	**II. Intézményi működési bevételek**	**34 010**	**15 665**	**15 132**
1.3.	**III. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)**	**45 060**	**45 119**	**11 050**
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	7 255	7 377	8 900
1.3.3.	Átengedett központi adók	37 805	37 742	2 150
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)**		**4 700**	**34 000**
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		4 700	34 000
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)**	**23 520**	**58 903**	**39 213**
3.1.	Normatív hozzájárulások	11 456	25 623	
3.2.	Központosított előirányzatok			1 094
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			24 365
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 925	11 925	13 754
3.6.	Egyéb központi támogatás	139	21 355	
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+,..+5.7.4)			
3.7.1.	*Cél- címzett támogatás*			
3.7.2.	*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*			
3.7.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás*			
3.7.4.	*Egyéb központi támogatá, vis maior*			
4.	**IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)**	**83 300**	**12 949**	
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*	*700*	*203*	
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*5 112*	*4 470*	
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*	*2 202*	*4 760*	
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel EU-tól*			
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*	*8 351*	*1 557*	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	66 935	1 959	
4.2.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*			
4.2.2.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*66 935*		
4.2.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*			
6.2.4.	*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*		*1 959*	
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**	**805**	**329**	**500**
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	805	329	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	**VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)**	**6 119**	**49 483**	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	6 119	49 483	
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)***	**192 814**	**187 148**	**99 895**
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	249	3 314	11 854
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*		*3 314*	*11 854*
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	**Forráshiány**			
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**	**193 063**	**190 462**	**111 749**

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)**	**82 674**	**86 549**	**72 416**
1.1.	Személyi juttatások	20 386	13 398	15 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 903	3 173	4 908
1.3.	Dologi kiadások	10 494	20 873	18 296
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	4 493
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	26 590	26 990	15 212
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 266	16 379	13 675
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		203	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)**	**100 230**	**51 611**	**1 665**
2.1.	Felújítás		38 935	365
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	100 230	12 676	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			1 300
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)**			**1 100**
3.1.	Általános tartalék			1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	**IV. Hitelek kamatai**	**3 455**	**1 167**	**1 080**
5.	**V. Egyéb kiadások**			
6.	**VI. Támog. kölcsön kiadásai**	**1 805**	**159**	
7.	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**	**1 588**	**38 186**	**35 568**
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 588	38 186	32 568
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**189 752**	**177 672**	**111 749**

3. számú melléklet

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1	***1.2.***	***Intézményi működési bevételek***	***15 132***
	1	Alaptevékenység bevételei	15 132
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	1.3.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	***11 050***
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	8 900
	3	Átengedett központi adók	2 150
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	***34 000***
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	34 000
3		***Támogatások, kiegészítések***	***39 213***
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzat	1 094
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 365
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	13 754
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
4		***Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök***	
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
5		***Tám.,kölcsön visszatérítése***	***500***
6		***Finanszírozási bevételek***	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	***11 854***
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 854
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**111 749**

3. számú melléklet

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Kiadások	
1		***Működési kiadások***	***72 416***
	1	Személyi jellegű juttatások	15 832
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 908
	3	Dologi jellegű kiadások	18 296
	4	Egyéb folyó kiadások	4 493
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás,pénzc. átadás	15 212
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 675
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
2		***Felhalmozási célú kiadások***	***1 665***
	1	Felújítások kiadásai	365
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 300
3		***Tartalékok***	***1 100***
	1	Általános tartalék	1 100
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		***Hitelek kamatai***	***1 000***
5		***Egyéb kiadások***	
6		***Támog. kölcsönök kiadásai***	
7		***Finanszírozási kiadások***	***35 568***
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	32 568
	2	Értékpapírok kiadásai	
8		***Költségvetési szervek támogatása***	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerinti támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**111 749**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5

4. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**	**Megnevezés**	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**
Int. működési bevételek	34 010	15 665	14 986	Személyi juttatások	20 386	13 398	15 832
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 060	45 119	11 050	Munkaadókat terhelő járulék	5 903	3 173	4 908
Támogatások, kiegészítések	23 520	57 004	39 213	Dologi kiadások	10 494	20 873	18 296
Támog. ért. bev, átvett pénze.	16 365	12 889		Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	4 493
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	26 590	26 990	15 212
Tám. Kölcsön visszatérülése	805	329	500	Társ. és szociálpol. juttatások	15 266	16 582	13 675
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai	1 805	159	
Előző évi pénzmaradvány	249	3 314	12 000	Tartalék			1 100
Függő-, átfutó bevétlek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel		9 777		Finanszírozási kiadások	1 588	9 777	3 000
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	**120 009**	**144 097**	**77 749**	**ÖSSZESEN:**	**86 067**	**96 485**	**76 516**
Hiány:		—	—	**Többlet:**	**33 942**	**47 612**	**1 233**

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**	**Megnevezés**	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	100 230	38 935	365
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66 935	4 700	34 000	Intézményi beruházás		12 676	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			1 300
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai	3 455	1 167	1 000
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök		1 959		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés		28 409	32 568
Finanszírozási bevételek	6 119	39 706					
Elözö évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	**73 054**	**46 365**	**34 000**	**ÖSSZESEN:**	**103 685**	**81 187**	**35 233**
Hiány:	**30 631**	**34 822**	**1 233**	**Többlet:**	—	—	—

6. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Intézményi működési bevételek	15 132	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	11 050	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 000	
5.	Támogatások kiegészítések	39 213	
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése	500	
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	**Összesen:**	**111 749**	

7. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
3.	Működési bevételek	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 497	26 182
4.	Támogatások	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 353	39 213
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**16 669**	**4 815**	**40 825**	**4 815**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**8 825**	**4 815**	**6 815**	**4 890**	**111 749**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 316	1 316	15 832
14.	Járulékok	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
15.	Dologi jellegű kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 889	22 789
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				1 665									1 665
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	279	3 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 135	13 675
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	888		112										1 000
21.	Finanszírozási kiadások	250	250	32 818	250	250	250	250	250	250	250	250	250	35 568
22.	Közös hivatal finanszírozása	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	**Kiadások összesen:**	**7 269**	**6 381**	**39 061**	**8 046**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 377**	**6 329**	**111 749**

8. sz. melléklet

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 497	26 182
4.	Támogatások	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 353	39 213
5.	Felhalmozási és tőkejellegü bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**16 669**	**4 815**	**40 825**	**4 815**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**4 820**	**8 825**	**4 815**	**6 815**	**4 898**	**111 749**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 316	1 316	15 832
14.	Járulékok	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
15.	Dologi jellegü kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 889	22 789
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				1 665									1 665
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	279	3 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 135	13 675
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	888		112										1 000
21.	Finanszírozási kiadások	250	250	32 818	250	250	250	250	250	250	250	250	250	35 568
22.	Közös hivatal működése	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**7 269**	**6 381**	**39 061**	**8 046**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 381**	**6 377**	**6 329**	**111 749**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**9 400**	**-1 566**	**1 764**	**-3 231**	**-1 561**	**-1 561**	**-1 561**	**-1 561**	**2 444**	**-1 566**	**438**	**-1 439**	
	Halmozott likviditás		**7 834**	**9 598**	**6 367**	**4 806**	**3 245**	**1 684**	**123**	**2 567**	**1 001**	**1 439**		

9. számú melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2013.	2014.	2015.	2016. után	
Helyi adók	01	8 900				8 900
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150				150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**9 050**	**0**	**0**	**0**	**9 050**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**4 525**	**0**	**0**	**0**	**4 525**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**32 568**	**0**	**0**	**0**	**32 568**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	32 568				32 568
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**32 568**	**0**	**0**	**0**	**32 568**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**-28 043**	**0**	**0**	**0**	**-28 043**

10. sz. melléklet

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			HARC KÖZSÉGI ÓVODA
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Kölcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

11. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési (folyó) kiadások (1.1+...+1.7)			21.767
1.1.	Személyi juttatások			14.439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			3.442
1.3.	Dologi kiadások			3.442
1.4.	Egyéb folyó kiadások			444
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási (tőke jellegű) kiadások (2.1+...+2.5)			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hiteltörlesztés			
5.	V. Kiadások összesen (1+2+3+4)			
6.	VI. Kiadási előirányzat-csökkentés			
7.	VII. Kiadások mindösszesen (5.1+7.2)			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)			21.767

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

11. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	[illegible]			119
1.1.	[illegible]			119
1.3.	[illegible]			
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	[illegible]			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	[illegible]			18.648
3.1.	Normatív hozzájárulások			18.648
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.6.	Egyéb központi támogatás			
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)			
3.7.1.	*Cél- címzett támogatás*			
3.7.2.	*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*			
3.7.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás*			
3.7.4.	*Egyéb központi támogatá, vis maior*			
4.	[illegible]			3.000
4.1.	Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)			
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*			
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*			*3.000*
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel EU-tól*			
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)			
4.2.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*			
4.2.2.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*			
4.2.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*			
6.2.4.	*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*			
5.	[illegible]			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	[illegible]			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	[illegible]			21.767
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*			
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	[illegible]			
11.	[illegible]			21.767

12. *számú melléklet*

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉGI ÓVODA	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1	*1.2.*	*Intézményi működési bevételek*	*119*
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	119
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	1.3.	*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
2		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	
3		*Támogatások, kiegyenlítő*	*18.648*
	1	Normatív állami hozzájárulás	18.648
	2	Központosított előirányzat	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
4		*Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök*	*3.000*
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	3.000
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
5		*Tőke jellegű visszatérülések*	
6		*Finanszírozási bevételek*	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		*Pénzforgalom nélküli bevételek*	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*21.767*

12. *számú melléklet*

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉGI ÓVODA	01
Alcím neve, száma		------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Kiadások	
1		***Működési kiadások***	***21.767***
	1	Személyi jellegű juttatások	14.439
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3.442
	3	Dologi jellegű kiadások	3.442
	4	Egyéb folyó kiadások	444
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás,pénze. átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
2		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítások kiadásai	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3		***Tartalékok***	
	1	Általános tartalék	
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		***Hitelek kamatai***	
5		***Egyéb kiadások***	
6		***Támog. Államcélok kiadásai***	
7		***Finanszírozási kiadások***	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
8		***Költségvetési szervek támogatása***	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerinti támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***21.767***

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7

13. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**	**Megnevezés**	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi terv**
Int. működési bevételek			119	Személyi juttatások			14.439
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			3.442
Támogatások, kiegészítések			18.648	Dologi kiadások			3.442
Támog. ért. bev, átvett pénze.			3.000	Egyéb folyó kiadások			444
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás			
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások			
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány				Tartalék			
Függő-, átfutó bevétlek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:			**21.767**	**ÖSSZESEN:**			**21.767**
Hiány:				**Többlet:**	---	---	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
3.	Működési bevételek	12	12	12	12	12	11			12	12	12	12	119
4.	Támogatások			5 412	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 648
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	12	12	5 424	1 816	1 816	1 815	1 804	1 804	1 816	1 816	1 816	1 816	21 767
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások			3 612	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	14 439
14.	Járulékok			859	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 442
15.	Dologi jellegű kiadások	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	322	3 886
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hitelt.törlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Körjegyzőség finanszírozása													
23.	**Kiadások összesen:**	324	324	4 795	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 812	21 767

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	12	12	12	12	12	11			12	12	12	12	119
4.	Támogatások			5 412	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 648
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi államkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	12	12	5 424	1 816	1 816	1 815	1 804	1 804	1 816	1 816	1 816	1 816	21 767
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások			3 612	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	14 439
14.	Járulékok			859	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 442
15.	Dologi jellegű kiadások	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	322	3 886
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Körjegyzőség finanszírozása													
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	324	324	4 795	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 812	21 767
25.	**Likviditási hiány/többlet**	-312	-312	629	2	2	1	-10	-10	2	2	2	4	
	Halmozott likviditás		-624	5	7	9	10		-10	-8	-6	-4		

Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Harc Község Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálatához és megkötéséhez

Készítette: Dr. Baranyai Eszter jegyző

Tisztelt Képviselők !

Az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni a hatályos államháztartási törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormány rendelet alapján. A megállapodás tervezetet mellékelem a 2013. évre vonatkozóan.

Együttműködési megállapodás

(tervezet)

mely létrejött

egyrészről **Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (székhelye: 7172 Harc, Fő utca 59., adószáma: 15417505-2-17, törzskönyvi nyilvántartási száma: 417501, képviseli: Siposné Csajbók Gabriella polgármester) a továbbiakban: helyi önkormányzat,

másrészről a **Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc** (székhelye: 77172 Harc, Vörösmarty tér 7., adószáma: 16848243-1-17, törzskönyvi nyilvántartási száma: 662987 képviseli: Orsós Vendelné elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint tizenhat órában ingyenesen biztosít az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget a 7172 Harc, Fő u.59. szám alatti épületében. A helyiséghez, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltséget és fenntartási költséget a helyi önkormányzat viseli.
2. A helyi önkormányzat a hivatala, az Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a nemzetiségi önkormányzat igénye szerint az Önkormányzati Hivatal ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
b) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat;
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.

3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – az esetlegesen felmerülő telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.
4. A jegyző vagy megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

II.

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje

1. *A költségvetési koncepció elkészítésének és benyújtásának határideje az Áht. 24.§-a (1) bekezdés alapján április 30. napja.*
2. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét követő három napon belül írásban – tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét.
3. A nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a nemzetiségi önkormányzatot érintő részéről véleményt alkot, melyet határozat formájában hoz meg. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióról kialakított véleményét a *koncepciótervezethez kell csatolni.*
4. *A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.*
5. A költségvetési koncepció elfogadását követő egy munkanapon belül a jegyző a koncepciót a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

III.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje

1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.§-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§ és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét *működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,*
d) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
4. Az Önkormányzati Hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
5. *A költségvetési tervezet képviselő- testület elé terjesztésének napja az éves költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. nap .*
6. *A költségvetési határozat elfogadásának határideje tárgyév március 15. napja.*

IV.

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, vagy a kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell a költségvetésről szóló határozatát.

V.

Költségvetési információ szolgáltatás rendje

Az Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.

VI.

A költségvetési gazdálkodás rendje

1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati Hivatal látja el.

2. Az Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot.

3. A Kötelezettségvállalás rendje:

3.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

3.2. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

3.3. Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.

3.4. Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot el nem érő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.

3.5. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:

a) a kötelezettségvállalás azonosító számát,
b) a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és keltét,
c) a kötelezettségvállaló nevét,
d) a kötelezettségvállalás tárgyát,
e) a kötelezettségvállalás összegét,
f) a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
g) a kifizetési határidőket és azok jogosultjait,
h) a teljesítési adatokat.

3.6. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás nyilvántartó – a nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

4. Ellenjegyzés:

4.1. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat jegyzője által írásban kijelölt, az Önkormányzati Hivatal köztisztviselője írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.

4.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell elvégezni.

4.3. A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

4.4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.

4.5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.

5. Érvényesítés:

5.1. Az érvényesítést az önkormányzat jegyzője által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi.

5.2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell

a) az összegszerűséget,

b) a fedezet meglétét és azt, hogy

c) a megelőző ügymenetben a vonatkozó jogszabályokat, továbbá e megállapodás előírásait betartották-e.

5.3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5.4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve" megjelölésen kívül – tartalmaznia kell

a) a megállapított összeget,

b) az érvényesítés dátumát,

c) az érvényesítő aláírását.

5.5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.

6. A teljesítés igazolása:

6.1. A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló, továbbá az általa írásban kijelölt személy.

6.2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.

6.3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell

a) a kiadások teljesítésének jogosságát,
b) a kiadások összegszerűségét,
c) ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak teljesítését.

6.4. A teljesítésigazolás a számlán

a) „A teljesítést összegszerűségében is igazolom" szöveg rávezetésével,
b) a teljesítés igazolásának dátumával, és
c) a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.

7. Utalványozás:

7.1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ***ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább két nappal megelőzően az Önkormányzati Hivatal pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.***

7.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.

7.3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:

a) az „utalvány" szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
h) az érvényesítést.

7.4. A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – a 7.3. pontban felsoroltak közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.

7.5. Nem kell külön utalványozni:

a) a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
b) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
c) továbbá a fizetési számla vezetésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
d) az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
e) a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.

7.6. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

7.7. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

7.8. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

8. A nemzetiségi önkormányzat nevére kiállított számlák átutalására kizárólag az érvényesítés, utalványozás és a pénzügyi ellenjegyzés után kerülhet sor.

9. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért az Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadója a felelős.

VII.

A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat a *Hungária Takarék Takarékszövetkezetnél* önálló pénzforgalmi számlát vezet.
2. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat *a költségvetési törvényben meghatározottak szerint , önálló pénzforgalmi számláján veszi igénybe.*

VIII.

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. Az Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat a nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
2. Az Ávr.-ben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök a felelős.

IX.
Vegyes rendelkezések

1. A nemzetiségi önkormányzat határozatban véleményezi:
   a) a helyi önkormányzat éves költségvetési koncepcióját a tárgyévet megelőző év *április 15*-ig,
   b) a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét tárgyév *február 14*-ig,

c) a helyi önkormányzat éves zárszámadását tárgyév április 10-ig.

2. A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
   a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciójáról tárgyévet megelőző *április 30-ig,*
   b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről tárgyév *március 15*-ig,
   c) a nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról tárgyév április 30-ig,
   d) a nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolójáról tárgyév július 31-ig,
   e) a nemzetiségi önkormányzat éves beszámolójáról tárgyévet követő február 28-ig,
   f) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról azonnal,
   g) a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.

X.

Záró rendelkezések

1. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A helyi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosíthatja.
2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük *2012. június 21.*napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

3. Jelen megállapodás *2013. február 01-jén* lép hatályba.

Az együttműködési megállapodást Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ...../2013.(.....) számú határozatával, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc a ...../2013. (.....) számú határozatával jóváhagyta.

Harc, 2013 .....

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Orsós Vendelné
elnök

1. számú függelék

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc
Elnöke

FELHATALMAZÁS

Összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására 2013. február 1. napjától felhatalmazom a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc elnökhelyettesét

Orsós Károlyt.

A jogkört az erre felhatalmazott a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és Harc Község Önkormányzatának vonatkozó szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

Harc, 2013. .....

Orsós Vendelné
elnök

A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem.

Harc, 2013. .....

Orsós Károly
elnökhelyettes

2. számú függelék

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc
Elnöke

FELHATALMAZÁS

Összeférhetetlenség, valamint akadályoztatásom esetén utalványozási jogkör gyakorlására 2013. február 1. napjától felhatalmazom a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesét

Orsós Károlyt.

A jogkört az erre felhatalmazott a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és Harc Község Önkormányzatának vonatkozó szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni.

Harc, 2013. .....

Orsós Vendelné
elnök

Az utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem.

Harc, 2013. .....

Orsós Károly
elnökhelyettes

3. számú függelék

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc Elnöke

FELHATALMAZÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. §-ának (2) bekezdés f) – g) pontja, és az 58. §-ának (4) pontja értelmében pénzügyi ellenjegyzés, továbbá érvényesítési jogkor gyakorlására 2013. február 1. napjától felhatalmazom

Rácz Béláné gazdálkodási előadót.

A felhatalmazott összeférhetetlensége, valamint akadályoztatása esetén a fenti jogkörök gyakorlására a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományában álló

Szabóné Karl Rita gazdálkodási előadót

hatalmazom fel.

A jogkört az erre felhatalmazottak a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és Harc Község Önkormányzatának szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok szerint kötelesek gyakorolni.

Harc, 2013. .....

dr. Baranyai Eszter
körjegyző

A felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem:

Harc, 2013.....

Rácz Béláné
gazdálkodási előadó

Szabóné Karl Rita
gazdálkodási előadó

4. számú függelék

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc Elnöke

FELHATALMAZÁS

A szakmai teljesítésigazolási jogkört az elnök gyakorolja. Összeférhetetlenségem, valamint akadályoztatásom esetén szakmai teljesítésigazolási jogkör gyakorlására 2013. február 1. napjától felhatalmazom a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc elnök-helyettesét

Orsós Károlyt.

A jogkört az erre felhatalmazott a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal és Harc Község Önkormányzatának vonatkozó szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok szerint gyakorolja.

Harc, 2013. .....

Orsós Vendelné
elnök

A szakmai teljesítésigazolási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem.

Harc, 2013. .....

Orsós Károly
elnökhelyettes

5. számú függelék

NYILVÁNTARTÁS A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HARC GAZDÁLKODÁSI JOGKÖREIT GYAKORLÓ SZEMÉLYEKRŐL

Jogkör megnevezése	Jogkör gyakorlója	Jogkör gyakorlásának ideje	Jogkör gyakorlásának visszavonása
kötelezettség vállalás	Orsós Vendelné elnök Orsós Károly elnökh.	2013. február 1.	
utalványozás	Orsós Vendelné elnök Orsós Károly elnökh.	2013. február 1.	
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés	Rácz Béláné gazdálkodási előadó Szabóné Karl Rita gazdálkodási előadó	2013. február 1.	
szakmai teljesítés	Orsós Vendelné elnök Orsós Károly elnökh.	2013. február 1.	