1141-5 /2014.

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. január 30-án megtartott
nyilvános ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott rendeletek

száma:	*tárgya:*
4/2014. (II.4.)	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az ülésen hozott határozatok

száma:	*tárgya:*
8/2014. (I.30)	Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
9/2014. (I.30.)	Együttműködési megállapodás elfogadásáról
10/2014. (I.30.)	A Választási és Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
11/2014. (I.30.)	A Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
12/2014. (I.30.)	A megkezdett beruházásokról, pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadásáról
13/2014. (I.30.)	A 2014. évben fizetendő társulási hozzájárulások mértékének elfogadásáról

Balogh Györgyi
aljegyző

14/2014. (I.30.)	A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetése elfogadásáról
15/2014. (I.30.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetése elfogadásáról
16/2014. (I.30.)	A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harci Kirendeltsége irodai szolgáltatásának korszerűsítése
17/2014. (I.30.)	Harc Hírei újság kiadásáról
18/2014. (I.30.)	Harc Község weboldalának karbantartásáról
19/2014. (I.30.)	Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 8/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendeletben szereplő díjtételek módosításának megtárgyalásáról

Bajogh Györgyi
aljegyző

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 Önkormányzati Képviselő-testületének **2014. január 30-án** (csütörtökön) 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Siposné Csajbók Gabriella	polgármester
László Lászlóné	
Paksi István	
Marsai József	képviselők

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Balogh Györgyi	aljegyző
Bakó Józsefné	gazdálkodási ügyintéző
Fehérné Makk Anita	jegyzőkönyvvezető

Siposné Csajbók Gabriella polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Tóth Gábor bejelentette, hogy késni fog. Elmondja, hogy a 2. napirend tárgyalásának levételét kéri, mivel az intézményi térítési díjak megállapítására még nem áll teljes körűen adat. A képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

Balogh Györgyi
aljegyző

2.) Az IKSZT működésére beterjesztett kérelem megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

3.) A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester, Balogh Györgyi aljegyző – írásbeli előterjesztés

4.) Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetési rendelet megalkotása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

5.) Harc Község Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzügyi megállapodásának megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

6.) Harc Község választási szerveinek megválasztása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – szóbeli előterjesztés

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

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - szóbeli előterjesztés

8.) A közfoglalkoztatás és a közterületen elvégzendő feladatok megtervezése

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - szóbeli előterjesztés

9.) Indítványok, hozzászólások, egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

10.) Egyedi hatósági ügyek megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – helybeli írásbeli előterjesztés

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

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Elmondja, hogy a rövid időszak miatt sok minden nem történt. A honlapon fent van a meghívó és az előterjesztések, itt bárki megnézheti, de a képviselők továbbra is e-mailben megkapják.

Balogh Györgyi
aljegyző

Elmondja, hogy a szociális tűzifa megérkezett, a Szociális bizottság már elbírálta a kérelmeket, már többen jelezték, hogy holnap elvinnék, megkezdődhet a szétosztás. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló tárgyában.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2014. (I.30) önkormányzati határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját további feladat-meghatározás nélkül elfogadja.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Az IKSZT működésére beterjesztett kérelem megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Korábban arról döntött a testület, hogy a költségvetés tárgyalásakor visszatérünk rá. Ismerteti az írásos kérelmet. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy az a véleménye, hogy a Faluház nagytermében ne legyen árusítás. Javasolja, hogy a civil szervezetek egy alkalommal ingyenesen, a többi alkalommal térítés ellenében használják a nagytermet.

Paksi István képviselő, a nyugdíjas érdekszövetség elnöke elmondja, hogy nem ért egyet a javaslattal, sokallja az egész éjszakás rendezvényért a 21.000 Ft bérleti díjat. Így nem tudnak több rendezvényt tartani. A rendezvény nyereségéből már nem marad az érdekszövetségnek. A rendezvények nyereségéből tudnak maguknak más programot szervezni.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester megkérdezi, hogy ha különbséget tennénk a helyi civil szervezetek és más rendezvények között?

Balogh Györgyi
aljegyző

Paksi István képviselő elmondja, hogy soknak tartja a bérleti díj összegét. Megkérdezi, hogy van-e tervezve a civil szervezetek támogatására pénz a költségvetésben.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek részére nincs tervezve támogatás a költségvetésben.

Paksi István képviselő javasolja, hogy vizsgálják felül a térítési díjakat, javasolja a civil szervezetek részére 10.000 Ft legyen a bérleti díj.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az együttműködő civil szervezetek részére lehetőség lehet.

Ezután a képviselő-testület a kérelemben szereplő eszközök támogatását pontról pontra tárgyalják meg, az alábbiak szerint: papírvágó, spirálozó beszerzését nem támogatják, fenntartásuk sokba kerül.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester megkérdezi Hermann Henrietta gazdasági vezetőt, hogy a rendezvények megtartására mennyi összeg került tervezésre a költségvetésben?

Hermann Henrietta gazdasági vezető elmondja, hogy a rendezvényekre összesen 250.000 Ft lett tervezve.

László Lászlóné a megelőlegezést javasolja.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja,, hogy az energiatakarékos égők beszerelése a Faluházba Horváth János harci lakos által megtörtént.

Ezután tovább tárgyalják a kérelmet: A microsoft termékcsomag a számítógépekkel együtt megvásárlásra került, az ikszt munkatárs járjon utána a beszerzőnél. Az óránkénti 100 Ft-os internethasználat bevezetésével egyetértenek. A játszótérhez és faluházhoz kamera felszerelése helyett mozgásérzékelős lámpa felszerelését javasolják. Laptop-ot a szekszárdi könyvtártól kap a könyvtár támogatásként.

László Lászlóné képviselő a terembérleti díjak esetében javasolja a civil szervezetek részére a 10.000 Ft bérleti díj meghatározását.

Tovább folytatódik a kérelem tárgyalása: laminálógép beszerzését nem javasolják, annak a spirálozóval együtt lenne csak értelme. Biztonságos létra beszerzését javasolják a beltéri magasság miatt.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a következő ülésen az ikszt szervezeti és működési szabályzata kerül megtárgyalásra, majd akkor javasolja a döntés meghozatalát.

A képviselő-testület döntéshozatal nélkül egyetértett a javaslattal.

Balogh Györgyi
aljegyző

3.) A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester, Balogh Györgyi aljegyző – írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Korábban arról döntött a testület, hogy a költségvetés tárgyalásakor visszatérünk a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület kérelmének megtárgyalására. Ismerteti az írásos kérelmet. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester megkérdezi Hermann Henrietta gazdasági vezetőt, hogy került-e támogatás betervezésre a költségvetésbe.

Hermann Henrietta gazdasági vezető elmondja, hogy nem került erre támogatás betervezésre, a szűkös költségvetés miatt javasolja ennek halasztását.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy a pályázatok megírásában sokat segítenek.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester javasolja, hogy a döntés meghozatala későbbi időpontban történjen.

A képviselő-testület döntéshozatal nélkül egyetértett a javaslattal.

4.) Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetési rendelet megalkotása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést és a költségvetési rendelet-tervezetet előzetesen minden képviselő megkapta, a Pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta.

Hermann Henrietta gazdasági vezető elmondja, hogy 2.158.000 Ft támogatást kap az önkormányzat gyermekétkeztetésre, a konyha így már nem veszteséges. Az óvodára kap még az önkormányzat támogatást.

Paksi István képviselő a Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a konyhai szellőző berendezés is meg lesz, benne van a költségvetésben.

Hermann Henrietta gazdasági vezető elmondja, hogy az ÁNTSZ előírása szerint muszáj megoldani.

Balogh Györgyi
aljegyző

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az óvoda fenntartásához 2.647.000 Ft-ot kell hozzátenni az önkormányzatnak. Elmondja, hogy a kevés gyereklétszám miatt csak három óvónőre kapunk állami támogatást, ezért létszámleépítés szükséges. Az óvodatársulás szakmailag engedélyezte a három óvónővel történő működtetést.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy az egyik óvónő egy év múlva mehet nyugdíjba, most le kell építeni egy főt, egy év múlva pedig fel kell venni egy főt. Szerencsétlen helyzetnek tartja.

Hermann Henrietta gazdasági vezető elmondja, hogy kevés a gyereklétszám, ezért kell leépíteni egy létszámot. Anyagi oldalon az önkormányzatot érinti, a másik oldalon a gyerekeket és az óvónőket. Elmondja, hogyha az önkormányzat nem tud fizetni a társulás felé, akkor összetűzésbe kerülhet a társulással.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy az önkormányzati támogatás az idei költségvetési évet érinti.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy a tanév vége augusztus 31-én van, létszámot akkor lehet csak leépíteni.

László Lászlóné képviselő javasolja, hogy maradjunk ennél a költségvetési tervnél, ha évközben adódik valami változás, akkor lehet még változtatni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyban.

A képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal, minősített szótöbbséggel megalkotta az alábbi rendelet:

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Harc Község Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzügyi megállapodásának megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen megkapta. Az együttműködési megállapodás hasonló a tavalyihoz, csak néhány dátum változott benne. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Balogh Györgyi
aljegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el az együttműködési megállapodás elfogadása tárgyában.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

Együttműködési megállapodás elfogadásáról

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

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Harc Község választási szerveinek megválasztása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – szóbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy még a 2014. évi országgyűlési választások előtt meg kell választani Harc község Választási bizottságát és a szavazatszámláló bizottságokat. Két bizottság megválasztása szükséges, mivel a nemzetiségi választáshoz is kell szavazatszámláló bizottság. Harc község Választási bizottsága és egyben Szavazatszámláló bizottsága tagjainak a következő harci lakosokat javasolja: Rajna Gyuláné Harc, Kölesdi u. 5. elnök, Moizesné Nagy Kinga Harc, Kölesdi u. 12., elnökhelyettes Doszpod Mártonné Harc, Vörösmarty tér 11., tagok Őri Istvánné Harc, Béke u. 16., Bán Zoltán Harc, Diós u. 15. tag, póttagok: Szabó Zoltán Harc, Jókai u. 10/A, Hermann Zoltán.Harc, Széchenyi u. 1/A.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a Választási bizottság és Szavazatszámláló bizottság elfogadása tárgyában.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Balogh Györgyi
aljegyző

10/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A Választási és Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján – a jegyző indítványára – a harci Választási és szavazat-számláló bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:

1.számú szavazókör:

Rajna Gyuláné elnök (Harc, Kölesdi u. 5.)

Moizesné Nagy Kinga elnökhelyettes (Harc, Kölesdi u. 12.)

Doszpod Mártonné tag (Harc, Vörösmarty tér 11.)

Őri Istvánné tag (Harc, Béke u. 16.)

Bán Zoltán tag (Harc, Diós u. 15.)

Szabó Zoltán póttag (Harc, Jókai u. 10/A.)

Hermann Zoltán póttag (Harc, Széchenyi u. 1/A.).

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettektől az esküt vegye ki.

Felelős:dr. Baranyai Eszter jegyző, Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: választási törvény szerint

A nemzetiségi önkormányzat szavazatszámláló tagjainak megválasztására a következő harci lakosokat javasolja: elnöknek Borbély Mihályné Harc, Alkotmány u. 8., elnökhelyettesnek Kapéter Zoltán Harc, Kossuth u. 7., tagoknak Antal Józsefné Harc, Béke u. 12., Nyul Istvánné Harc, Vörösmarty tér 1., Kovácsné Laczkó Anna Harc, Alkotmány u. 1., póttagoknak: Nagyné Bíró Etelka Harc, Petőfi u. 1., Müller Ferencné Harc, Kossuth u. 30. szám alatti lakosokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a Szavazatszámláló bizottság elfogadása tárgyában.

A képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

Balogh Györgyi
aljegyző

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján – a jegyző indítványára – a harci Választási és szavazat-számláló bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:

Borbély Mihályné elnök (Harc, Alkotmány u. 8.)

Kapéter Zoltán elnökhelyettes (Harc, Kossuth u. 7.)

Antal Józsefné tag (Harc, Béke u. 12.)

Nyul Istvánné tag (Harc, Vörösmarty tér 1.)

Kovácsné Laczkó Anna tag (Harc, Alkotmány u. 1.)

Nagyné Bíró Etelka póttag (Harc, Petőfi u. 1.)

Müller Ferencné póttag (Harc, Kossuth u. 30.)

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettektől az esküt vegye ki.

Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző, Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: a választási törvény szerint

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

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - szóbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Fő utcai vízlefolyó építése befejeződött még tavaly novemberben, a támogatást az önkormányzat még decemberben megkapta. A vállalkozó részére a számla kiegyenlítése még nem történt meg, mert a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezetnél folyamatban van a folyószámlahitel igénylése. A játszótérépítés pályázatunk még tavaly ősszel elkezdődött. Tavaly decemberben az MVH felé benyújtottuk az első kifizetési kérelmet a támogatás lehívásához. A padok és szemetes tárolók kihelyezését februárban végzi el a vállalkozó. Elmondja még, hogy pályázati lehetőség jelent meg az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. Pályázhatnak önkormányzatok, civil szervezetek.

A pályázat előfinanszírozású, a támogatás vissza nem térítendő. Átadja a lehetőséget a civil szervezetek – a Harci Nyugdíjas Érdekszövetsége és a Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete részére.

17 óra 5 perckor Tóth Gábor alpolgármester megérkezett.

Balogh Györgyi
aljegyző

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Siófoki utcai buszmegálló felújítása 900.000 Ft-tal a költségvetésbe tervezésre került.

Bakó Józsefné gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy a kivitelezésre a játszótér pályázat teljes elszámolása után lesz lehetőség a visszafizetett támogatásból.

László Lászlóné képviselő elmondja, hogy meg kell beszélni a vállalkozóval, a felújítás nem építési engedélyköteles.

A Siófoki utcai buszmegálló felújításáról kötetlen beszélgetés folyt.

László Lászlóné képviselő megkérdezi, hogy az önkormányzat tulajdonába került szomszédos ingatlan mikor kerül lebontásra?

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a bontás költsége a költségvetésbe tervezve lett. A bontásvezető a Tokai Lián Bt szakembere lesz és Illés József végzi majd el a műszaki ellenőri teendőket.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a megkezdett beruházásainkról, pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatás elfogadása tárgyában.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A megkezdett beruházásokról, pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megkezdett beruházásokról, pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót további feladat-meghatározás nélkül elfogadja.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

8.) A közfoglalkoztatás és a közterületen elvégzendő feladatok megtervezése

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - szóbeli előterjesztés

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a mostani közmunkások április 30-ig lesznek foglalkoztatva. A munkájukkal meg van elégedve. Kéri az ötleteket arra vonatkozóan, hogy milyen munkát végezzenek a közmunkások.

Paksi István képviselő elmondja, hogy a Diós utcában az aknafedelet levitte a hótoló.

Szakálosné Marosi Ildikó óvodavezető elmondja, hogy az óvoda előtt a parkolóban nem lett eldobálva a hó. Autóval nem lehet beállni parkolni.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy mindig jelezzék az intézmények, képviselők, ha valamit látnak, hogy mit kellene csinálni a faluban, szóljanak, mert nem biztos, hogy mi észrevesszük.

Balogh Györgyi
aljegyző

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

9.) Indítványok, hozzászólások, egyebek

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a kistérségi referens megküldte a 2014. évi hozzájárulás mértékéről szóló írásos előterjesztést, amelyet előzetesen minden képviselő megkapott. A táblázat alapján ismerteti, hogy a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás részére 154.308 Ft-ot, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított ellátási Társulás részére 100.000 Ft-ot, a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás részére 350.000 Ft-ot kell fizetni. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a 2014. évben fizetendő társulási hozzájárulások mértékének elfogadása tárgyban.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A 2014. évben fizetendő társulási hozzájárulások mértékének elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a 2014. évben fizetendő társulási hozzájárulások mértékét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társulás részére küldje meg.

Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző

Határidő: 2014. február 13.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a kistérségi referens megküldte a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetését elfogadásra. Az előterjesztést előzetesen minden képviselő megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetése elfogadása tárgyában.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Balogh Györgyi
aljegyző

14/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetése elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társulás részére küldje meg.

Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző

Határidő: 2014. február 13.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a kistérségi referens megküldte a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetését elfogadásra. Az előterjesztést előzetesen minden képviselő megkapta. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetése elfogadása tárgyában.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetése elfogadásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társulás részére küldje meg.

Felelős: dr. Baranyai Eszter jegyző

Határidő: 2014. február 13.

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Balogh Györgyi
aljegyző

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy medinai polgármester hívta fel a figyelmünket arra, hogy a fénymásolóval történő nyomtatás olcsóbb, mint a kis lézernyomtatókkal. Észrevétele volt még, hogy nem történik adatmentés és az internet sebessége is lassú. Két szakember segítségével felmérték mindezek költségét. Megkéri Balogh Györgyi aljegyzőt, hogy ismertesse az ajánlatot.

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy megküldték az árajánlatot, amelynek bruttó költsége összesen 272.479 Ft. Balogh Györgyi elmondja, hogy a hivatalban a számítógépeken még a Widows XP program van, ami jövőre már nem támogatott. Át kell majd állni a Win 7 programra. Két darab program ára 58.000 Ft.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester megkérdezi, hogy van-e erre keret a költségvetésből?

Hermann Henrietta gazdasági vezető elmondja, hogy a közös hivatali kiadásokra terveztünk 2.300.000 Ft-ot, abból meg lehet valósítani.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el az irodai szolgáltatás fejlesztése tárgyban.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harci Kirendeltsége irodai szolgáltatásának korszerűsítése

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harci Kirendeltségének irodai szolgáltatását korszerűsíti.

A Képviselő-testület az irodai szolgáltatás korszerűsítésére 272.479 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése terhére a mellékelt árajánlat alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatás megrendeléséről gondoskodjon.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: 2014. március 31.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a Harc Hírei újság kiadására 2014. évre is új szerződést kell kötni. A szerződés 2014. december 31-ig érvényes. Az ára 4 oldalas terjedelem esetén 24.384 Ft, 6 oldalas terjedelem esetén 35.814 Ft.

Balogh Györgyi
aljegyző

Minimális áremelkedés van a tavalyihoz képest. A megjelenés továbbra is kb. kéthavonta lenne. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

Harc Hírei újság kiadásáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határozott, hogy a Harc Hírei újság szerkesztését és kiadását a 2014. évben is folytatja.

A Képviselő-testület megbízza a Tolna Megyei Népújság felelős kiadóját az Axel Springer Magyarország Kft Tolna Megyei Irodája kiadót az újság további szerkesztésével.

A Képviselő-testület vállalja, hogy az újságban megjelentetni kívánt helyi híreket időben a szerkesztő részére bocsátja.

A Képviselő-testület az újság kiadását 300 db példányszámban, 4-6 oldal terjedelemben, fekete fehér színben határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kiadóval a szerződést kösse meg.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: 2014. február 28.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a honlap üzemeltetésre a jelenlegi üzemeltető Szentes László adott ajánlatot bruttó 60.000 Ft/év összegben a tavalyi áron. A másik ajánlat Pesti László harci lakos ajánlata havi 10.000 Ft tiszteletíjért vállalná egy új honlap üzemeltetését. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

A képviselők között kötetlen beszélgetés alakult ki a honlap karbantartása tárgyban.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a honlap karbantartása tárgyban.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

Harc Község weboldalának karbantartásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy Harc Község Önkormányzata weboldalának karbantartására Szentes László vállalkozóval köt szerződést.

Balogh Györgyi
aljegyző

A Képviselő-testület a weboldal szerkesztésére 60.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése terhére a mellékelt árajánlat alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: 2014. február 28.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a Tolna Megyei Kormányhivataltól megkeresés érkezett a település önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjával kapcsolatban. A felhívás lényege, hogy a hatályban lévő rendeletben a díjakat fel lehet emelni, de nem kötelező. A polgármester javasolja, hogy a rendeletben szereplő díjak egyelőre ne kerüljenek emelésre. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről.

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2014. (I.30.) önkormányzati határozat

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 8/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendeletben szereplő díjtételek módosításának megtárgyalásáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 8/2013.(VIII.1.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület nem kívánja felülvizsgálni.

Felelős: Siposné Csajbók Gabriella polgármester

Határidő: folyamatos

Siposné Csajbók Gabriella polgármester elmondja, hogy a mai napon érkezett meg e-mailben a Gyermekétkeztetési Alapítványtól az EU-s élelmiszerosztás lehetőségéről a tájékoztatás. Lisztet, cukrot és tésztát lehet osztani a rászorulók között. A Szociális bizottság dönt a kiosztásról.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

Siposné Csajbók Gabriella polgármester megkéri Balogh Györgyi aljegyzőt, hogy adjon tájékoztatást az adóbehajtásról.

Balogh Györgyi
aljegyző

Balogh Györgyi aljegyző elmondja, hogy 20 főnek ment ki a felszólítás első körben, erre két fő nem reagált, a többiek befizették, vagy részletfizetést kértek. Elmondja, hogy a kintlévőség milliós nagyságrendű. A letiltások tovább fognak folytatódni ez évben is.

További tárgyalnivaló nem volt, a polgármester az ülést 18 órakor bezárta.

Kmf.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő Testülete

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Balogh Györgyi
aljegyző

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

2014. január 30. napján (csütörtökön) **16:00 órai** kezdettel tartja.

Az ülés helye: Harc Községháza tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

2.) A 2014. évi intézményi térítési díjak megállapításának megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – írásbeli előterjesztés

3.) Az IKSZT működésére beterjesztett kérelem megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

4.) A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester, Balogh Györgyi aljegyző – írásbeli előterjesztés

5.) Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetési rendelet megalkotása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

6.) Harc Község Önkormányzata és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzügyi megállapodásának megtárgyalása és elfogadása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - írásbeli előterjesztés

7.) Harc Község választási szerveinek megválasztása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – szóbeli előterjesztés

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

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - szóbeli előterjesztés

9.) A közfoglalkoztatás és a közterületen elvégzendő feladatok megtervezése

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester - szóbeli előterjesztés

10.) Indítványok, hozzászólások, egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

11.) Egyedi hatósági ügyek megtárgyalása

Előadó: Siposné Csajbók Gabriella polgármester – helybeli írásbeli előterjesztés

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

Harc, 2014. január 23.

HARC KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

1. Siposné Csajbók Gabriella polgármester .....
2. Tóth Gábor alpolgármester .....
3. László Lászlóné képviselő .....
4. Marsai József képviselő .....
5. Paksi István képviselő .....

6. dr. Baranyai Eszter jegyző .....
7. Balogh Györgyi aljegyző .....
8. Fehérné Makk Anita jkv.vezető .....

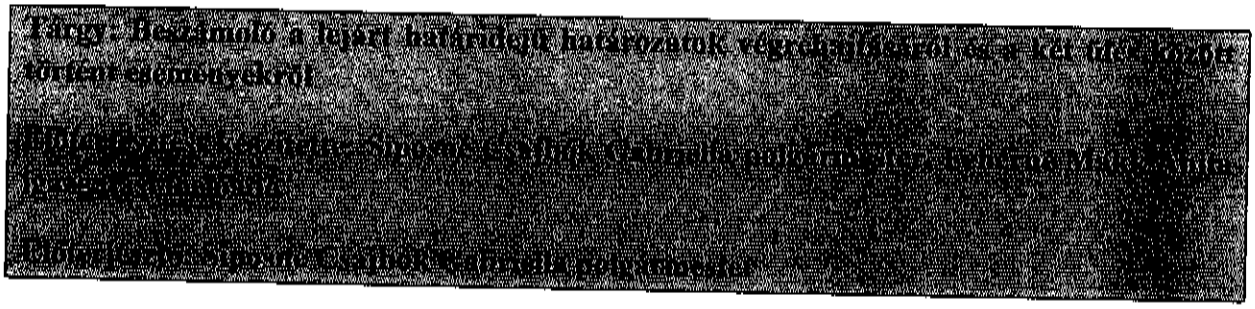
Tanácskozási joggal meghívottak:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Előterjesztés Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. január 30-án tartandó ülésére

1. napirend



Tisztelt Képviselő- testület!

- Az 1/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat a helyi adórendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételre vonatkozott. Az észrevételre hozott határozat és a helyi adókról szóló rendelet a Tolna Megyei Kormányhivatalnak megküldésre került.

- A 2/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadására vonatkozott.

- A 3/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozott. Az aláírt szerződés az Alisca-Terra Kft. részére megküldésre került.

- A 4/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2. sz. módosított társulási megállapodásának elfogadására vonatkozott. A határozat megküldése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatban van.

- Az 5/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi munkájáról szóló előzetes szakmai beszámoló elfogadására vonatkozott. A határozat megküldése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatban van.

- A 6/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat a Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Harci Tagóvodája nevelési programjának elfogadására vonatkozott. A határozat megküldése a Tagóvoda részére folyamatban van.

- 7/2014. (I.16.) számú önkormányzati határozat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás módosított társulási megállapodásának elfogadására vonatkozott. A határozat megküldése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére folyamatban van.

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről:

A Sión elhelyezett stéget Kunfalvi Gábor irányításával a közmunkások lejjebb úsztatták Sióagárd felé és kiemelték, rögzítették a parton. Az egyik hordó valóban lyukas, azt tavaszig ki kell cserélni.

A Kossuth utca alsó szakaszán a közmunkások Szalai János irányításával és segítségével kivágták a kiszáradt akácfát. Szalai János bácsi ültetett helyette másikat.

Szintén a Kossuth utca alsó szakaszán még a vízmű keresi a vízszivárgás okát, még nem vált egyértelművé, hogy ivóvíz, vagy talajvíz folyik rá évek óta az úttestre.

A Faluház szervezésében jól sikerült a pótszilveszter, a befolyt összeg bőven elég lesz a könyvtár riasztójának átprogramozására.

Megtartottuk a 2. lakossági fórumot, ezen minden képviselőtársam jelen volt.

A hó eltakarításban az idén is segítségünkre volt a Sióvölgye Kft hótolója és a közmunkások szombaton és vasárnap is dolgoztak.

A szociális tűzifa január 29-én megérkezik a tüzép telepre. A Szociális bizottság január 30-án bírálja el a kérelmeket. Utána történhet az elosztás és az elszállítás.

Kérem a Képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok állásáról és a két ülés között történt eseményekről 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, 2014. január 28.

HARC KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban már szó volt arról, mikor rendezvények vannak a nagyteremben, akkor nem tudjuk külön beriasztani a könyvtárat, így előfordul, hogy a nagytermi rendezvények ideje alatt főként hajnalban nincs az épület beriasztva. A mai napon – 2014. január 7-én, Pesti László – felhívta a HirComp Kft.-t, akik a riasztórendszert szerelték fel, azt az információt kapta, hogy ez a berendezés 2 partíciót azaz 2 beléptetőt tud csak kezelni. Ha többet szeretnénk, akkor azt a központ cseréjével lehetne megoldani, ami megemelné a költségeket.

A másik megoldás, ami sokkal költséghatékonyabb, az az úgynevezett éjszakai mód beállítása. Ez azt jelenti, hogy a könyvtár beléptetőjénél létrehoznak egy ilyen kódot és ha ezt ütjük be, akkor ezzel a könyvtár egész területe védve van, míg a nagyteremben nyugodtan folytatódhat a bál vagy egyéb rendezvény.

Ez körülbelül 10-15 perces programozást igényelne, aminek van egy költsége + a kiszállási díj, amit km-ként számítanak fel, tehát összegezve ez körülbelül maximum 10 ezer forintos kiadást jelentene, de ennél még kevesebb is lehet.

Kérjük vegyék figyelembe a költségvetés tervezésnél, mert több százezer értékű eszközök vannak a könyvtárban.

A következő kérdések, problémák merültek fel:

- plusz bevételre tehetnénk szert, főként a téli időszakban, ha a nagyteremben is engedélyeznék az árusítást (a parkettán már annyi kopás van, hogy az árusítás már nem ártana neki)
  - függetlenül a szervezetekkel kötött együttműködési szerződéstől, minden rendezvény, ami bevételes, annál MINDEN esetben kelljen fizetni terembérleti díjat – ennek függvényében módosítani kell az együttműködési szerződést, javaslat: az óvoda és az iskola a rendezvényeihez továbbra is ingyenesen használhassa a Faluházat, (pár rendezvény, amiért ha bérleti díjat kérünk, akkor a Faluház kiadásai csökkentek volna, valamint eszközbeszerzésre lehetet volna fordítani: Nyugdíjas kistérségi találkozó:

21.000.-; Nyugdíjas borverseny: 21.000.-; Értékőrző Bor- és pálinkaverseny: 21.000.-; Romabál: 15.000.-; Erzsébet és Katalin bál: 21.000.-; Szilveszter: 21.000.-; összesen: 120.000.-)

- ingyenesen biztosított:
    - kizárólag az óvodát és az iskolát, valamint a Harci Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot támogató jótékonysági rendezvény (egy évben 1 alkalom)
    - egyesületi ülések, közgyűlések
    - szakkörök
    - táncpróbák
    - előadások

- külső- és belő lámpák egy része kiégett, könyvtár felöli, oldalon a lámpaérzékelős legyen, az esti zárás miatt.
- mosdóban a fali fűtők egy része nem működik
- az internethasználatért 1 óra elteltével 100 Ft/ óra/ fő - térítési díjat szeretnénk kérni

Nyul Anett Ágnes,

IKSZT munkatársak

Harc, 2014.01.06.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

A jövő évi költségvetésbe kérem, hogy lehetőségükhöz mérten a következő eszközöket tervezzék be a Faluház részére, mert ezekre lenne szükségünk (nem a legdrágább kell, megfelel egy középkategóriás is, e nélkül nehezen tudunk dolgozni):

- Papírvágó
- Spirálozó gép
- Microsoft office termékcsomag évi 30.000 forint (kell mert csak ebben van benne a PoverPoint és más eszköz amivel dolgozni tudunk) ez 5 darab gépre lehet telepíteni – egy gépre is ennyibe kerülne
- Majális – 50.000 Ft.
- Falunap – 100.000 Ft.
- Szüreti nap – 60.000 Ft
- Energiatakarékos égők a nagyterembe
- Internetezés 1 óra ingyenes utána óránként 100 Ft.
- Kamera játszótér és Faluház (kis beruházással meg lehet óvni, hogy ne rongálják meg a játszóteret, ha mégis megrongálják, akkor rá lehet terhelni a javítást aki megrongálta)
- LAPTOP (olcsóbb katergóriás 100.000 körüli) !!!!! – ugyanis a sajátunkat használjuk vetítés során és ha tönkre megy, akkor ki fizeti meg?!
- Együttműködési megállapodás - Javaslat: ha bevételes a rendezvény, akkor MINDENKINEK KÖTELEZŐ fizetni a terembérleti díjat
- Laminálló gép – hogy amit ki teszünk papírokat, ne ázzon el és esztétikusabb is
- Egy normális és biztonságos létra

Kiegészítés

- Szüreti napra 100.000 Ft-ra módosult (mindig visszajött) hintó, zenekar, tombola
- Egyéb rendezvény (kézműves foglalkozás, kiállítás költségei, anyagbeszerzés) 60.000 Ft.

- Spirálozógép - ebből is jön be pénzt ha valaki akar köttetni és nem kell bemenni Szekszárdra (pl. szakdolgozat)
- Normális iratmegsemmisítő
- Konyhában nincs kiskanál (teás, kávés)
- Rendes teás bögre
- Kancsó teának
- Cukortartó
- Tálca
- Irodaszerek 20.000 Ft

Köszönettel:

IKSZT munkatársak

IKSZT munkatársa

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 20. 1. em. Tel/fax: 74-312-704
e-mail: sdse@sdse.hu www.sdse.hu

3_

Harc Község Önkormányzata
Siposné Csajbók Gabriella polgármester asszony részére

Tárgy: Támogatás iránti kérelem

Tisztelt Polgármester asszony!

A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület, mint a térség Leader Helyi Akciócsoportja a 2007-2013-as programozási időszakban az alábbi fejlesztési kereteket allokálta a térségben:

- III. tengely (Falufejlesztés, Vidéki örökségmegőrzése, Mikrovállalk. támogatása,Turisztikai tev. támogatása)	3.299.542 Euro
- IV. tengely (Leader-intézkedések HVS alapján)	1.909.782 Euro
összesen	5.209.324 Euro

A Leader HACS **24 településének** önkormányzatai, vállalkozói, civil szervezetei fentiek alapján **1,5 milliárd Ft-ot meghaladó összegben** részesültek támogatásban.

Az Egyesület a 2014-2020-as ciklusban az eddigi tapasztalatokat felhasználva kívánja a munkát folytatni, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia céljait újrafogalmazva még szélesebb körben, még több tevékenység kapcsán fejlesztési forrásokat juttatni a térségbe.

A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint Irányító Hatóság 296/2013 (XI.29.) számú közleményében közzétette a Leader szervezetek működési forrásainak keretét 2013-2015 évekre. *Ennek értelmében és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően Egyesületünk működése 2015-ig biztosított.*

Sajnos a támogatási rendszerből adódó utófinanszírozás és annak körülményei ill. nehézségei ellehetetlenítik az Egyesület likviditását, a források lehívásához először el kell költeni/ ki kell fizetni a működési költségeket.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 20. 1. em. Tel/fax: 74-312-704
e-mail: sdse@sdse.hu www.sdse.hu

Ennek kezelése érdekében az Egyesület elnöksége tartalékkeret képzését tűzte ki célul, amely tartalékkerethez történő hozzájárulással megkeresi a térség önkormányzatait, valamint vállalkozóit egyaránt.

A térség érdekében végzett feladatok zavartalan ellátása érdekében kérjük szíveskedjen a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesületet 2014. évre pénzbeni támogatásban részesíteni!

A kért támogatás összege 5 millió Ft, mely a HACS területén lévő települések lakosságszám alapján számított összegére vetítve Harc község esetében 116.159.- Ft.

Szekszárd, 2013. december 9.

Köszönettel és tisztelettel

Misóczki Anikó sk
elnök

Előterjesztés Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2014. január 30-án tartandó ülésére

5. napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a Képviselő-testület egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét. Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít.

A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló – strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni.
Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, az ehhez szükséges fedezetet biztosítja e többletforrás. Emellett új jogcímen a kistelepülések kiegészítő támogatást kaphatnak különböző szociális feladataik ellátásához, annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek megfelelően tudjanak eleget tenni.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art" mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja a központi költségvetés.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás", ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.

A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 2014. évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A 2014. évi célkitűzés, hogy e program keretében mintegy 250-300 ezer ember elhelyezkedjen a munka világában. A program gyökerei már 2010-ben megfogalmazásra kerültek: a munkába való visszavezetés eszközeinek kialakítása, a közfoglalkoztatás révén széles tömegek megmozgatása, mely által javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottsága. A közfoglalkoztatási programmal a munkaerőpiacon hátrányban lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánja növelni a Kormány. További cél, hogy a segély és a munkaerő-piaci minimálbér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza az álláskeresési aktivitást. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

A Start-munkaprogram finanszírozása 2014-ben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul meg. A 2014. évi költségvetés tervezetében az Alap költségvetésében a Startmunkaprogramra közel 184 milliárd forint áll rendelkezésre. Országos és kistérségi mintaprogramok indulhatnak újra, mindemellett az önkormányzati közfoglalkoztatási programok és a szociális földprogramok finanszírozására továbbra is lehetőség nyílik. A kistérségi Startmunka mintaprogramok megvalósításánál – az előző két év után – már szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodása kialakításának elősegítése. A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához,jövedelemhez juttatása. Így téli közfoglalkoztatási program kerül kialakításra 2013. november 1. és 2014. április 30. között, valamint 2014. év végén. Ezt szolgálja a 2014. évben az előző évi előirányzatot 30,0 milliárd forinttal meghaladó forrás.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat 2014. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. Indokolt a saját bevételek körültekintő, reális tervezése, a jelenlegi és várható jogszabályi környezet figyelembe vételével. Intézményi bevételeink az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek. Kamatbevétellel minimális szinten számolhatunk.

Adó bevételek

Saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó. A Törvényjavaslat az átengedett gépjárműadóból származó részesedést (40%) nem változtatta, így az előirányzat a 2013. évi teljesítési adat elemzésével tervezhető.

Az elektronikus útdíj bevezetése miatt 10 milliárdos kerettel az állam kompenzálja teljes mértékben az érintett önkormányzatok bevételkiesését. A szabályozás szerint a fuvareszközzel rendelkezők levonhatják az e-útdíj 7,5 százalékát az iparűzési adóból és gépjárműadóból is kedvezményt kapnak a meghatározott műszaki feltétellel rendelkező járművek.

Szükségszerű a helyi adókról szóló törvény változásainak és a jogszabály adta lehetőségek kihasználása, a követelés behajtás eredményességének növelése.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Harc község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai és bevételei a költségvetési törvényben foglaltak figyelembevételével kerülnek megtervezésre.

Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változnak, de több támogatási forma kedvezőbb lett az idei évi költségvetésben.

Kategóriákat hoztak létre a településüzemeltetési normatívák megállapítására. Megvizsgálták, hogy 2012-ben a települések mennyit költöttek a többi között köztemető fenntartására, közutak karbantartására és közvilágításra. A torzító értékek kiszűrése után pontosították, a valós adatokhoz igazították a finanszírozást.

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen belül nőtt az óvodapedagógusok átlagbéréhez és közterheihez biztosított támogatás 2.832.000 forint/számított létszám/év összegről 3.990.000 forint/számított létszám/év összegre és további 34.000 forint/számított létszám/3 hónap összeggel is számolhatunk a 2014/2015 nevelési évre. Várhatóan a támogatás nem fogja fedezni az óvodapedagógusok tényleges személyi juttatását és a munkaadót terhelő járulékát, mivel az intézmény alkalmazottai tapasztalt, az átlagosnál hosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező szakemberek.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (l.632.000 forint/létszám/év), valamint az óvodaműködtetési támogatás összege (54.000 forint/fő/év) nem változott.

A pénzbeli szociális ellátás támogatása a 2013. évi szinten került tervezésre. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a nappali intézményi ellátás előirányzat szintén nem változott.

Önkormányzati kiadások

A tervezésnél kiemelt fontosságú, hogy a Képviselő-testület felülvizsgálja, hogy az önként vállalt feladatok finanszírozását gazdaságilag szabad-e felvállalni. Ennek érdekében a tervezés során mind a bevételi, mind a kiadási oldalon bemutatásra kerülnek a feladatok, és azok forrásai, kötelezően és önként vállalt csoportosításban. Az intézményi körben már minimálisra csökkentettük az önként vállalt feladatokat.

Személyi juttatások és járulékok

A tervezés a jogszabályi előírások és a Képviselő-testület döntései szerint történik. A 2014. évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, jubileumi jutalom, felmentés - nőhet a keret, ezt minden intézménynek részletesen indokolni kell.

Az előirányzatok tervezéséhez az alábbi mutatók nem változtak:

a) a köztisztviselői illetményalap 38.650 forint,

b) a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20.000 forint,

c) a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó 200.000 forint tervezhető.

A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7 %-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10 %-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2013. évi költségvetési szinten javasoljuk a tervezést.

Az önkormányzat és intézményei tekintetében meg kell vizsgálni a lehetőséget a legtakarékosabb működtetésre, mindamellett, hogy a feladatellátás biztonsága ne sérüljön.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) jelzi az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím változását a pénzbeli és természetbeni családi támogatás fogalom, a betegséggel kapcsolatos ellátás fogalom bevezetésével, amely az önkormányzat szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletének módosítását is jelenti.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait az Áhsz. rendelkezéseinek figyelembevételével, valamint a 2013. évi juttatások elemzésével szükséges tervezni.

Új számviteli rendszer

2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. Az új számviteli rendszer a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU (2011. november 8.) tanácsi irányelvvel összhangban a bevételeket és a kiadásokat az államháztartásról szóló törvény értelmében

adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint tartja nyilván. Ugyanakkor a pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési, illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik egy kormányzatai funkció (COFOG) szerinti osztályozás is, amely a tagállamok adatainak összehasonlíthatóságát biztosítja. Az egységes számlakeret az alábbiak szerint szolgáltat adatot a kétféle számbavételi rendszernek. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorol. A folyamat egyszerűsödésére nem lehet számítani. Az elemi költségvetés elkészítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kell a bevételi és a kiadási előirányzatok elkülönítésére.

Harc község Önkormányzatának 2014. évi fő célja az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg, és tegyen javaslatot a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadására.

Magyarország 2013. évi CCXXX. 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 2013. évi teljesülések alapján terveztük meg. Harc Község Önkormányzatának állami támogatási bevételeit a 2013. január 1-jei lakosság-létszám alapján állapították meg. Harc község 2013. január 1-jei lakossági létszáma 924 fő. Külterületi lakosok szám: 10 fő.

<u>Állami támogatások:</u> ezer forintban

Település üzemeltetés támogatása: 5.868

ebből:

- Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 1.902
- Közvilágít ás fenntartásának támogatása 2.436
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100

fenntartásának támogatása	Közutak 1.430
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3.841
Szociális étkeztetés (26 fő)	1.440
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	924
Gyermekétkeztetési támogatás	1.697
Összes állami támogatás:	**17.770**

Adóbevételek a 2013. 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:	2.200
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó (2013.január 1-jétől 2 %):	6.000
Gépjárműadó (40 %-a):	2.100
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	60
Pótlék beszedési számla bevétele:	130
Talajterhelési díj (a szolgáltató által megadott víz fogyasztás alapján):	50
Összes adó bevétel:	**10.540**

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):	17.860
Közterület bérleti díja:	50
Játszótérre elnyert pályázati támogatás	4.034
Önkormányzati feladatok (a posta épületének bérleti díja, rövid lejáratú betétek kamata, 2013. évi pénzmaradvány):	6.222

Egyesületnek adott kölcsön visszatérülése 5.152

Tovább számlázott hivatali kiadások 1.854

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): 892

4.800

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

3.330

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 és 100 %-ára kapunk támogatást): 3.500

Köztemető működtetése (sírhely bérbeadása, lejárt bérletek): 30

IKSZT működtetése (a működtetésre kapott támogatás, szolgáltatások bevételei): 1.850

Szakfeladatok összes bevétele: 50.558

[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	1.126
ÁFA	304
Játszótér építésének önrésze (Vörösmarty tér)	4.624
Busz megálló felújítása (Siófoki utca)	900
Fő utcai vízlefolyó vis maior felújítása	4.988

11.942

Konyha működtetése:

Napi 8 órában foglalkoztatott 1 fő szakács, 1 fő konyhalány munkabére és járulékai 12 hónapra , napi 6 órában foglalkoztatott 1 fő élelmezésvezető, 1 fő 4 órában foglalkoztatott konyhalány munkabére és járulékai 12 hónapra

Étkezési hozzájárulás havi 12.500 Ft/fő, járuléka 31 %,

Megbízási szerződéssel szabadság és betegség idejére 1 fő szakács alkalmazása

	5.104
Munkaadói járulékok	1.516
Készletbeszerzés (élelmiszer, szakmai anyagok, tisztítószer)	5.186
Szolgáltatások (telefondíj, vásárolt élelmezés, gázenergia, villamos energia, vízdíj, csatornadíj, karbantartás, egyéb szolgáltatások)	1.301
Egyéb dologi kiadások, ÁFA	4.593
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100
	17.800

Köztisztasági feladatok:

– Megbízási szerződéssel 1 fő karbantartó munkabére és járulékai	1524 eFt
– Készletbeszerzés (fűnyírókba üzemanyag)	248 eFt
– kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	240 eFt
– Szolgáltatások (szállítási szolgáltatás, hó eltakarítás, karbantartás)	50 eFt
– ÁFA, belföldi kiküldetés	80 eFt
– Fő utca 61. számú ház bontása, telek rendbe tétele	500 eFt
	2.642

Önkormányzati hivatal működtetése:

– Kölesd községi közös hivatalnak átszámlázott dologi kiadások:	1.854 eFt
– Polgármester tiszteletdíja	1.159 eFt
– 4 fő képviselő tiszteletdíja	1.080 eFt

- 1 fő takarító munkabére 1.215 eFt
- munkabér járulékai 933 eFt
- Dologi kiadások 3.080 eFt
- Ebrendészeti kiadás 120 eFt
- Egyesülettel kötött megállapodás alapján 5.152 eFt
- Általános tartalék 1.100 eFt

15.693

Közvilágítás szakfeladat

- Szolgáltatások (villamos energia, karbantartás) 1.618 eFt
- Karbantartás, kisjavítás 300 eFt
- ÁFA 518 eFt

2.436

Háziorvosi szolgálat:

- megállapodás alapján működésre átadott pénzeszköz a háziorvosnak és az Egészségügyi Gondnokságnak 2.502 eFt
- készletbeszerzés (tisztítószer, kisértékű tárgyi eszköz 13 eFt
- szolgáltatások (telefondíj, gázenergia, villamos energia, vízdíj, csatornadíj, karbantartás, egyéb szolgáltatás 519 eFt
- ÁFA 130 eFt

3.164

Óvoda működési kiadásai:

Intézménytársulás finanszírozása 2.647 eFt

Épület fenntartási kiadások 893 eFt

3.540

Rendszeres szociális segély (jelenleg 3 egész és egy részösszeg): **991**

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: **6.000**

Normatív lakásfenntartási támogatás: **3.700**

Méltányossági alapon járó ápolási díj (12 hónapra): **283**

Önkormányzati segély (szociális tűzifa, átmeneti segély, átmeneti kamatmentes kölcsön, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás): **1.500**

Egyéb önkormányzati támogatások: **200**

Szociális étkeztetés:

Egy fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott munkabére és járulékai	839
Egyéb dologi kiadások	30
	869

Falubusz működési kiadásai (biztosítás, karbantartás, üzemanyag): **210**

Közfoglalkoztatottak (jelenleg 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő kulturális közfoglalkoztatott, 4 fő alap kompetencia képzésben részesülő): **3.636**

Közösségi ház működtetése (Vörösmarty tér 10/A.): **132**

IKSZT működtetése:

1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott munkabére	1.899
Munkaadói járulékok	474
Készletbeszerzés	95
Szolgáltatások	1.000
ÁFA	290
Rendezvényekre, egyéb dologi kiadásokra	521
	4.279

Sport létesítmény működtetése:

- Szolgáltatások (gázenergia, villamos energia, víz, karbantartás) 106 eFt
- ÁFA 14 eFt

120

Köztemető kiadásai: **100**

[redacted]

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2014. (....) önkormányzati rendelete

Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Harc Község Önkormányzati 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 CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. 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 feladatok .

2. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	78.868 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	78.868 ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 71.282 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 15.003 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.176 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 25.750 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások: 12.674 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások: 12.579 ezer forint,
f) tartalék: 1.100 ezer forint,

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 10.512 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata: 4.624 ezer forint,
b) a felújítás előirányzata: 5.888 ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 ezer forint,
d) Előző évi pénzmaradvány felh. 0 ezer forint,

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. és 6. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 1.100 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

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.

11. §

(1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

- 7 fő közalkalmazott,
- 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

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

14. §

(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.

15. §

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.

16. §

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.

17. §

(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.

18. §

A közalkalmazottak étkezési támogatása a 2014. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 31 % SZJA havonta.

19.§

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

20. §

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.

21. §

(1) A Képviselő- testület a polgármester működéshez szükséges forráskeretét 100.000 forintban határozza meg.

22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. ..... kihirdetésre került.

Harc, ...

Balogh Györgyi
aljegyző

1. számú melléklet

Harc Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt El.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**Községi Önkormányzat**
	1		**Igazgatási feladatok**
	2		**Szociális gondoskodás**
	3		**Községgazdálkodás**
	4		**Egészségügyi ellátás**
	5		**Közművelődési, sportfeladatok**
	6		**Munkahelyi vendéglátás**
			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

2. sz. melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	7 377	8 900	8 380
1.3.3.	Átengedett központi adók	37 742	2 150	2 160
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 700	34 000	4 034
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.1.	Normatív hozzájárulások	25 623		
3.2.	Központosított előirányzatok		1 094	
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 365	17 770
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 925	13 754	9 022
3.6.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 355		
3.7.	Közművelődési feladatok támogatása			
3.8.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.9.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.10.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (3.7.1+ +3.7.4)			
3.11.1.	*Cél- címzett támogatás*			
3.11.2.	*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*			
3.11.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás, vis mator*			
3.11.4.	*Egyéb központi támogatás*			
4.1.	Támogatásértékű bevétel (4.1.1+ +4.1.4)	1 852		5 350
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*	*203*		
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*4 470*		*5 350*
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*	*4 760*		
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésütől*			
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*	*1 557*		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét (4.2.1+ +4.2.4)	1 959		
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*	*1 959*		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	329	500	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	49 483		5 152
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
8.	Előző évi pénzmaradvány (8.1+8.2)	3 314	11 854	5 922
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*	*3 314*	*11 854*	*5 922*
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			

2. sz. melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások	**13 398**	15 832	15 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	**3 173**	4 908	4 176
1.3.	Dologi kiadások	**20 873**	18 296	17 341
1.4.	Egyéb folyó kiadások	**5 533**	4 493	7 301
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	**26 990**	15 212	5 609
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	**16 379**	13 675	12 674
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	**203**		
2.1.	Felújítás	**38 935**	365	5 888
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	**12 676**	1 300	4 624
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.1.	Általános tartalék	**12 790**	1 100	1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	**38 186**	32 568	
7.2.	Függő, átfutó kiadások			

3.sz. melléklet

A 2013.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			
Közvilágítás fenntartásának támogatása			
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közutak fenntartásának támogatása			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
Kistelepülések szociális feladatainak ellátása			
Gyermekétkeztetés bértámogatása			
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	26	55 360	
Pénzbeli szociális juttatások			
Beszámítás összege			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			

4. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2012. évi tény**	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2012. évi tény**	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**
Int. működési bevételek	15 665	14 986	20 578	Személyi juttatások	13 398	15 832	15 003
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 119	11 050	10 540	Munkaadókat terhelő járulék	3 173	4 908	4 176
Támogatások, kiegészítések	57 004	39 213	26 792	Dologi kiadások	20 873	18 296	17 341
Támog. ért. bev, átvett pénze.	12 889		5 350	Egyéb folyó kiadások	5 533	4 493	7 301
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	26 990	15 212	5 609
Tám. Kölcsön visszatérülése	329	500	500	Társ. és szociálpol. juttatások	16 582	13 675	12 674
Finanszírozási bevételek			5 152	Ellátottak pénzbeli juttatása	159		5 152
Előző évi pénzmaradvány	3 314	12 000	5 922	Tartalék		1 100	1 100
Függő-, átfutó bevétlek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel	9 777			Finanszírozási kiadások	9 777	3 000	
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2012. évi tény**	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2012. évi tény**	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	38 935	365	5 888
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 700	34 000	4 034	Intézményi beruházás	12 676	1 300	4 624
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	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	
Felhalmzosi célú hitel felvétele	39 706						
Előző évi pénzmaradvány							

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszótér építése	5.124	2013.	500	4.624	
Fejlesztési célú tartalék					

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fő utcai vízlefolyó	5 819	2013.	831	4 988	
Buszmegálló felújítása (Siófoki utcai)	900	2014.		900	
Fejlesztési célú tartalék					

Harc Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	4	460
Út, autópálya építése		
Közutak üzemeltetése	1 430	11 942
Óvodai intézményi étkeztetés		
Iskolai intézményi étkeztetés	1 697	1 697
Építményüzemeltetés		
Egyéb takarítás		
Zöldterület-kezelés	1 902	2 642
Községgazdálkodás	4 034	
Önkormányzati jogalkotás	1 854	9 441
Önkormányzatok elszámolásai	8 765	
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	10 540	
Közvilágítás	2 436	2 436
Közös hivatal működése		
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok		
Háziorvosi alapellátás		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Aktív korúak ellátása	5 692	6 991
Lakásfenntartási támogatás	3 330	3 700
Ápolási díj alanyi jogon		
Köztemetés		300
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	3 500	3 636
Könyvtári szolgáltatások		
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	1 850	4 037
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		
Sportlétesítmények működtetése		120
Temető üzemeltetése	130	100
Családsegítés		
Lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés, ellátás		3 540
Működési célú tartalék (közfoglalkoztatás biztosítása)		1 100
Felhalmozási célú tartalék		

Harc Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata

8. számú melléklet

Beszámítás összege		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Egyéb vendéglátás		
Munkahelyi étkeztetés	17 860	14 218
Önkormányzati jogalkotás	6 222	
Községgazdálkodás	50	210
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Háziorvosi alapellátás	286	3 164
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV oltás)		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Idősügyi kezdeményezések, programok		
Közgyógyellátás		52
Temetési segély		60
Átmeneti segély	500	1 175
Szociális étkezés	1 634	1 634
Civil szervezetek program-támogatása		
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.		
Kulturális műsorok, rendezvények		521
Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		132
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		210
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása		
Fénymásolás, irodai szolgáltatás		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		198
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Finanszírozási műveletek	5 152	5 152
Felhalmozási célú tartalék		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
5.	Infrastruktúrális hitel -tőke							
6.	Infrastruktúrális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célő hitel - kamat							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
12.								
13.	**Összesen (1+4+7+9)**							

10.számú melléklet

Harc Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

12..számú melléklet

Harc Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Kistérségi tagdíj	154
Óvodatársulás Sióagárd	2 647
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	450
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	199
Fadd Nagyközség Önkormányzata (ebrendészeti telep üzemeltetése)	52
Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)	
Átadott pénzeszközök	
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	5 152

13. 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.	Helyi iparűzési adó	6 000	
2.	Magánszemélyek komm.adója	2 200	
3.	Termőföld bérbeadásából szárm.	60	
5.	Pótlék bevétel	130	
7.	Gépjárműadó	2 100	
8.	Talajterhelési díj	50	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			

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	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	
4.	Támogatások	2 678	2 678	2 678	2 678	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 678	2 678	
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					4 034								
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.										5 152			
7.	Finanszírozási bevételek		3	3	470	3	3	3	3	3	3	3	3	
8.	Előző évi pénzmaradvány	5 922												
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.														
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 251	1 251	1 251	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
14.	Járulékok	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	
15.	Dologi jellegű kiadások	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 054	2 054	2 054	2 054	2 055	
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		10 512											
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	467	467	467	467	467	467	467	468	468	468	468	468	
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 674	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	
20.	Hitelek kamatai, hiteltőrlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások			5 152										
23.														

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	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	
3.	Működési bevételek	2 678	2 678	2 678	2 678	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 678	2 678	
4.	Támogatások					4 034								
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.										5 152			
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.		3	3	470	3	3	3	3	3	3	3	3	
7.	Finanszírozási bevételek	5 922												
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.														
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 251	1 251	1 251	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
14.	Járulékok	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	
15.	Dologi jellegű kiadások	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 054	2 054	2 054	2 054	2 055	
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		10 512											
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	467	467	467	467	467	467	467	468	468	468	468	468	
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 674	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások			5 152										
23.	Egyéb kiadások													
24.														
25.														

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete

Harc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Harc Község Önkormányzati 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 CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. éves költségvetéséről:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. 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 feladatok .

2. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	78.868 ezer forint,
b) bevételi főösszeg	78.868 ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2014. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 71.282 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 15.003 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.176 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 25.750 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások: 12.674 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások: 12.579 ezer forint,
f) tartalék: 1.100 ezer forint,

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 10.512 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata: 4.624 ezer forint,
b) a felújítás előirányzata: 5.888 ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 ezer forint,
d) Előző évi pénzmaradvány felh. 0 ezer forint,

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. és 6. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 1.100 ezer forint, fejlesztési tartaléka 0 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

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.

11. §

(1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

- 7 fő közalkalmazott,
- 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

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

14. §

(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.

15. §

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.

16. §

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.

17. §

(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.

18. §

A közalkalmazottak étkezési támogatása a 2014. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 31 % SZJA havonta.

19.§

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

20. §

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.

22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. 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 2014. február 4-én kihirdetésre került.

Harc, 2014. február 4.

Kőiesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Balogh Györgyi
aljegyző

1. számú melléklet

Harc Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**Községi Önkormányzat**
	1		**Igazgatási feladatok**
	2		**Szociális gondoskodás**
	3		**Községgazdálkodás**
	4		**Egészségügyi ellátás**
	5		**Közművelődési, sportfeladatok**
	6		**Munkahelyi vendéglátás**
			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

2. sz. melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**60 784**	**26 182**	**31 118**
1.2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**15 665**	**15 132**	**20 578**
1.3.	**I/2. Önkorm. sajátosműk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)**	**45 119**	**11 050**	**10 540**
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	7 377	8 900	8 380
1.3.3.	Átengedett központi adók	37 742	2 150	2 160
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)**	**4 700**	**34 000**	**4 034**
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 700	34 000	4 034
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	**III. Támogatások,kiegészítések (3.1+...+3.7)**	**58 903**	**39 213**	**26 792**
3.1.	Normatív hozzájárulások	25 623		
3.2.	Központosított előirányzatok		1 094	
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 365	17 770
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 925	13 754	9 022
3.6.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 355		
3.7.	Közművelődési feladatok támogatása			
3.8.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.9.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.10.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	*Cél- címzett támogatás*			
3.11.2.	*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*			
3.11.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior*			
3.11.4.	*Egyéb központi támogatás*			
4.	**IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.(4.1+4.2)**	**12 949**		**5 350**
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	10 990		5 350
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*	*203*		
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*			
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*4 470*		*5 350*
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*	*4 760*		
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésűtől*			
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*	*1 557*		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	1 959		
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*	*1 959*		
5.	**V. Tám. kölcs.visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**	**329**	**500**	**500**
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	329	500	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	**VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)**	**49 483**		**5 152**
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	49 483		5 152
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)***	**187 148**	**99 895**	**72 946**
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	3 314	11 854	5 922
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*	*3 314*	*11 854*	*5 922*
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	**Forráshiány**			
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**	**190 462**	**111 749**	**78 868**

2. sz. melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)**	**86 549**	**72 416**	**62 104**
1.1.	Személyi juttatások	**13 398**	15 832	15 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	**3 173**	4 908	4 176
1.3.	Dologi kiadások	**20 873**	18 296	17 341
1.4.	Egyéb folyó kiadások	**5 533**	4 493	7 301
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	**26 990**	15 212	5 609
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	**16 379**	13 675	12 674
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	**203**		
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)**	**41 611**	**1 665**	**10 512**
2.1.	Felújítás	**38 935**	365	5 888
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	**12 676**	1 300	4 624
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)**	**12 790**	**1 100**	**1 100**
3.1.	Általános tartalék	**12 790**	1 100	1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	**IV. Hitelek kamatai**	**1 167**		
5.	**V. Egyéb kiadások**			
6.	**VI. Támog. kölcsön kiadásai**	**159**		**5 152**
7.	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**	**38 186**	**32 568**	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	**38 186**	32 568	
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**190 462**	**111 749**	**78 868**

A 2013.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			1 902
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 436
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100
Közutak fenntartásának támogatása			1 430
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000
Kistelepülések szociális feladatainak ellátása			924
Gyermekétkeztetés bértámogatása			1 697
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	26	55 360	1 440
Pénzbeli szociális juttatások			4 276
Beszámítás összege			-435
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			
Összesen:			17 770

4. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2012. évi tény**	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2012. évi tény**	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**
Int. működési bevételek	15 665	14 986	20 578	Személyi juttatások	13 398	15 832	15 003
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 119	11 050	10 540	Munkaadókat terhelő járulék	3 173	4 908	4 176
Támogatások, kiegészítések	57 004	39 213	26 792	Dologi kiadások	20 873	18 296	17 341
Támog. ért. bev, átvett pénze.	12 889		5 350	Egyéb folyó kiadások	5 533	4 493	7 301
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	26 990	15 212	5 609
Tám. Kölcsön visszatérülése	329	500	500	Társ. és szociálpol. juttatások	16 582	13 675	12 674
Finanszírozási bevételek			5 152	Ellátottak pénzbeli juttatása	159		5 152
Előző évi pénzmaradvány	3 314	12 000	5 922	Tartalék		1 100	1 100
Függő-, átfutó bevétlek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel	9 777			Finanszírozási kiadások	9 777	3 000	
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	**144 097**	**77 749**	**74 834**	**ÖSSZESEN:**	**96 485**	**76 516**	**68 356**
Hiány:	—	—	—	**Többlet:**	**47 612**	**1 233**	**6 478**

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi tény	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**	**Megnevezés**	2012. évi tény	**2013. évi várható**	**2014. évi előirányzat**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	38 935	365	5 888
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 700	34 000	4 034	Intézményi beruházás	12 676	1 300	4 624
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	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	
Felhalmzosi célú hitel felvétele	39 706						
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	**46 365**	**34 000**	**4 034**	**ÖSSZESEN:**	**81 187**	**35 233**	**10 512**
Hiány:		**1 233**	**6 478**	**Többlet:**	**—**	**—**	**—**

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszótér építése	5.124	2013.	500	4.624	#ÉRTÉK!
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	**5.124**		**500**	**4.624**	**#ÉRTÉK!**

7.számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fő utcai vízlefolyó	5 819	2013.	831	4 988	
Buszmegálló felújítása (Siófoki utcai)	900	2014.		900	
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	**6 719**		**831**	**5 888**	

Harc Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	4	460
Út, autópálya építése		
Közutak üzemeltetése	1 430	11 942
Óvodai intézményi étkeztetés		
Iskolai intézményi étkeztetés	1 697	1 697
Építményüzemeltetés		
Egyéb takarítás		
Zöldterület-kezelés	1 902	2 642
Községgazdálkodás	4 034	
Önkormányzati jogalkotás	1 854	9 441
Önkormányzatok elszámolásai	8 765	
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	10 540	
Közvilágítás	2 436	2 436
Közös hivatal működése		
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok		
Háziorvosi alapellátás		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Aktív korúak ellátása	5 692	6 991
Lakásfenntartási támogatás	3 330	3 700
Ápolási díj alanyi jogon		
Köztemetés		300
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	3 500	3 636
Könyvtári szolgáltatások		
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	1 850	4 037
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		
Sportlétesítmények működtetése		120
Temető üzemeltetése	130	100
Családsegítés		
Lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés, ellátás		3 540
Működési célú tartalék (közfoglalkoztatás biztosítása)		1 100
Felhalmozási célú tartalék		

Harc Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata

8. számú melléklet

Beszámítás összege		
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**47 164**	**52 142**
Egyéb vendéglátás		
Munkahelyi étkeztetés	17 860	14 218
Önkormányzati jogalkotás	6 222	
Községgazdálkodás	50	210
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Háziorvosi alapellátás	286	3 164
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV oltás)		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Idősügyi kezdeményezések, programok		
Közgyógyellátás		52
Temetési segély		60
Átmeneti segély	500	1 175
Szociális étkezés	1 634	1 634
Civil szervezetek program-támogatása		
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.		
Kulturális műsorok, rendezvények		521
Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		132
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		210
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása		
Fénymásolás, irodai szolgáltatás		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		198
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Finanszírozási művelctek	5 152	5 152
Felhalmozási célú tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**31 704**	**26 726**
ÖSSZESEN:	**78 868**	**78 868**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
5.	Infrastruktúrális hitel -tőke							
6.	Infrastruktúrális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célő hitel - kamat							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
12.								
13.	**Összesen (1+4+7+9)**							

10.számú melléklet

Harc Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

11.számú melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

12..számú melléklet

Harc Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Kistérségi tagdíj	154
Óvodatársulás Sióagárd	2 647
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	450
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	199
Fadd Nagyközség Önkormányzata (cbrendészeti telep üzemeltetése)	52
Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)	
Átadott pénzeszközök	
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	5 152
ÖSSZESEN:	**8 654**

13. 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.	Helyi iparűzési adó	6 000	
2.	Magánszemélyek komm.adója	2 200	
3.	Termőföld bérbeadásából szárm.	60	
5.	Pótlék bevétel	130	
7.	Gépjárműadó	2 100	
8.	Talajterhelési díj	50	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	**Összesen:**	**10 540**	

14. 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	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	31 118
4.	Támogatások	2 678	2 678	2 678	2 678	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 678	2 678	32 142
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					4 034								4 034
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.										5 152			5 152
7.	Finanszírozási bevételek		3	3	470	3	3	3	3	3	3	3	3	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	5 922												5 922
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**10 315**	**4 396**	**9 665**	**4 863**	**8 431**	**4 397**	**4 397**	**4 397**	**9 666**	**9 549**	**4 396**	**4 396**	**78 868**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 251	1 251	1 251	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 003
14.	Járulékok	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4 176
15.	Dologi jellegű kiadások	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 054	2 054	2 054	2 054	2 055	24 642
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		10 512											10 512
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	467	467	467	467	467	467	467	468	468	468	468	468	5 609
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 674	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 674
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások			5 152										5 152
23.	**Kiadások összesen:**	**5 885**	**15 723**	**10 363**	**5 210**	**5 210**	**5 210**	**5 210**	**5 212**	**5 212**	**5 212**	**5 212**	**5 209**	**78 868**

15. sz. melléklet

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

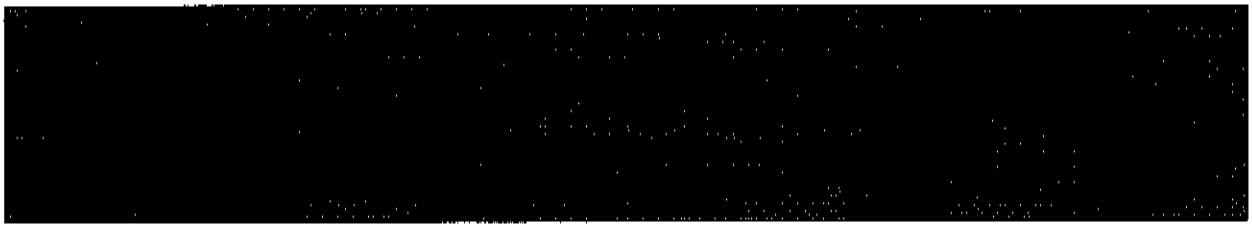
Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	6 984	1 715	1 715	1 715	31 118
3.	Működési bevételek	2 678	2 678	2 678	2 678	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 678	2 678	32 142
4.	Támogatások					4 034								4 034
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.										5 152			5 152
6.	Átvett pénze. támog. é. bev.		3	3	470	3	3	3	3	3	3	3	3	500
7.	Finanszírozási bevételek	5 922												5 922
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**10 315**	**4 396**	**9 665**	**4 863**	**8 431**	**4 397**	**4 397**	**4 397**	**9 666**	**9 549**	**4 396**	**4 396**	**78 868**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 251	1 251	1 251	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 003
14.	Járulékok	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4 176
15.	Dologi jellegű kiadások	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 054	2 054	2 054	2 054	2 055	24 642
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		10 512											10 512
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	467	467	467	467	467	467	467	468	468	468	468	468	5 609
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1 674	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 674
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások			5 152										5 152
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**5 885**	**15 723**	**10 363**	**5 210**	**5 210**	**5 210**	**5 210**	**5 212**	**5 212**	**5 212**	**5 212**	**5 209**	**78 868**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**4 430**	**-11 327**	**-698**	**-347**	**3 221**	**-813**	**-813**	**-815**	**4 454**	**4 337**	**-816**	**-813**	
	Halmozott likviditás		**-6 897**	**-7 595**	**-7 942**	**-4 721**	**-5 534**	**-6 347**	**-7 162**	**-2 708**	**1 629**	**813**		

Előterjesztés Harc Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2014. január 30-án tartandó nyilvános ülésére

6. napirend



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése szerint „A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik."

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a szerint:

„80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; és

f) az a) - e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek - a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a viselése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell:

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is."

A felülvizsgálat alapján javasolom az eddig hatályos együttműködési megállapodás hatályon kívül helyezését, és az előterjesztés mellékletét képező megállapodás elfogadását.

Harc, 2014. január 28.

dr. Baranyai Eszter sk. jegyző

Együttműködési megállapodás

mely létrejött

egyrészről **Harc Község Önkormányzati 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 Képviselő-testülete** (székhelye: 7172 Harc, Vörösmarty tér 7., adószáma: 16848243-1-17, törzskönyvi nyilvántartási száma: 662987 képviseli: Orsós Vendelné elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

között (együttesen: Felek)

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. Általános rendelkezések

A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó jogok és kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.

II. 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, de legalább 16 órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladatellátásához 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, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a nemzetiségi önkormányzat igénye szerint a 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 a helyi önkormányzat viseli.
4. A nemzetiségi önkormányzat az 1. pontban írt eszközöket és helyiséget kizárólag alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és

ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát a helyi önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.

5. A nemzetiségi önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Hivatalban folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.
6. A nemzetiségi önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.
7. A jegyző vagy megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

III. A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje

1. A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az polgármester október 31-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
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 költségvetési koncepció elfogadását követő egy munkanapon belül a jegyző a koncepciót a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

IV. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciója, költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, határideje

1. A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök október 31-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
2. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
3. 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.
4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
   a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatonként részletezve, nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét,

c) a költségvetési egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,

h) h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint esetleges felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy a költségvetési határozat a nemzetiségi önkormányzat elnöke számára lehetővé teheti a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

5. A Hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé.
6. A költségvetési tervezet képviselő- testület elé terjesztésének napja az éves költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. nap.
7. A költségvetési határozat elfogadásának határideje tárgyév március 15. napja.

V. 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.

VI. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

1. A Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a 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.

2. A Magyar Államkincstár számára határidőre elkészíti, és megküldi a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő negyedéves költségvetési jelentéseket, és az időszaki mérlegjelentéseket.
3. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetést, évközi beszámolókat és a zárszámadást a KGR rendszeren keresztül megküldi a Magyar Államkincstárnak.
4. Az adókötelezettségnek eleget tesz, bevallást készít, és kezdeményezi a kötelezettségvállalónál a gazdálkodás miatt esedékessé váló adó befizetését vagy visszaigénylését.

VII. A költségvetési gazdálkodás rendje

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

2. A 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 a 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 a jegyző által írásban kijelölt köztisztviselő 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 a jegyző 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 pénzfelvételi szándékát a pénzfelvételt legalább két nappal megelőzően a 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 teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a Hivatal kijelölt gazdálkodási előadója a felelős.
10. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik

VIII. 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.

IX. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. A 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.

X. Vagyonértékelés, leltározás

1. A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.
2. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé.

XI. Vegyes rendelkezések

1. A nemzetiségi önkormányzat határozatban véleményezi:
   a) a helyi önkormányzat éves költségvetési koncepcióját a tárgyévet megelőző év október 31-ig,
   b) a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét tárgyév február 5-ig,
   c) a helyi önkormányzat éves zárszámadását tárgyév április 30-ig
   d) a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetét szeptember 15-ig,
   e) a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyed éves helyzetét a költségvetési koncepció véleményezésekor, október 31-ig.

2. A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
   a) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciójáról tárgyévet megelőző október 31-ig,
   b) a nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről tárgyév február 05-ig,
   c) a nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról tárgyév április 30-ig,
   d) a nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolójáról tárgyév szeptember 15-ig,
   e) a nemzetiségi önkormányzat három negyedéves beszámolójáról a költségvetési koncepció elfogadásáig, október 31-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.

XII. 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. Jelen megállapodás 2014. február 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a Felek között 2013. február 6. napján létrejött együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Harc, 2014. január 30.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Orsós Vendelné
elnök

ZÁRADÉK:

Az együttműködési megállapodást Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete a .../2014.(...) önkormányzati határozatával, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc Képviselő-testülete a .../2014. (...) CNÖ-határozatával jóváhagyta.

A megállapodást ellenjegyzem:

Harc, 2014. .....

Balogh Györgyi
aljegyző

2014. évben fizetendő hozzájárulás mértéke Társulásonkénti bontásban

0= A normatívára kapott pénzeszköz a 2012-es tényszámok figyelembevételével elegendő a feladat ellátására, külön hozzájárulás nem szükséges

Település	Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	Szekszárd és Környéke Szoc. Alapsz.és Szakosított Ellátási Társulás	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
Alsónána	121 910			0		
Alsónyék	132 932			0		
Báta	298 262			0		
Bátaszék	1 117 063			0	0	
Bogyiszló	380 927					
Decs	693 551				500 000	1 400 000
Fácánkert	119 405					
Fadd	723 277					
Felsőnána	109 719			0	60 000	100 000
Harc	154 308			0	100 000	350 000
Kéty	119 071			100 000	120 000	130 000
Kistormás	61 289					150 000
Kölesd	255 343					600 000
Medina	134 602		3 279 000	0		300 000
Murga	12 024			0	20 000	0
Őcsény	415 162			0	320 000	900 000
Pörböly	97 027			0		
Sárpilis	117 735			0		250 000
Sióagárd	221 108					400 000
Szálka	105 544	1 050 000		0	70 000	240 000
Szedres	387 774		10 701 000	100 000	0	855 000
Szekszárd	5 712 402	41 624 000	33 000 021	92 319 000	51 608 000	24 467 000
Tengelic	396 792			300 000		
Várdomb	207 247			0		
Zomba	357 380			0	310 000	850 000

2014. évben fizetendő hozzájárulás mértéke Társulásonkénti bontásban

0= A normatívára kapott pénzeszköz a 2012-es tényszámok figyelembevételével elegendő a feladat ellátására, külön hozzájárulás nem szükséges

Település	Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	Szekszárd és Környéke Szoc. Alapsz.és Szakosított Ellátási Társulás	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
Alsónána	121 910			0		
Alsónyék	132 932			0		
Báta	298 262			0		
Bátaszék	1 117 063			0	0	
Bogyiszló	380 927					
Decs	693 551				500 000	1 400 000
Fácánkert	119 405					
Fadd	723 277					
Felsőnána	109 719			0	60 000	100 000
Harc	154 308			0	100 000	350 000
Kéty	119 071			100 000	120 000	130 000
Kistormás	61 289					150 000
Kölesd	255 343					600 000
Medina	134 602		3 279 000	0		300 000
Murga	12 024			0	20 000	0
Őcsény	415 162			0	320 000	900 000
Pörböly	97 027			0		
Sárpilis	117 735			0		250 000
Sióagárd	221 108					400 000
Szálka	105 544	1 050 000		0	70 000	240 000
Szedres	387 774		10 701 000	100 000	0	855 000
Szekszárd	5 712 402	41 624 000	33 000 021	92 319 000	51 608 000	24 467 000
Tengelic	396 792			300 000		
Várdomb	207 247			0		
Zomba	357 380			0	310 000	850 000

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanácsának
2014. január 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Horváth István Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban: Áht.) **26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni,** azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia:

*„23. § (2) **A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza***

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék."

Emellett az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati költségvetés benyújtásakor milyen mérlegeket és kimutatásokat kell előterjeszteni, illetve bemutatni.

„(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére ***tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:***

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást."

A társulás 2014. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Kérem a Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Szekszárd, 2014. január 28.

Horváth István
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetéséről

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2013. évi költségvetési Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Tanácsra és az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének

   a) bevételi főösszegét 84 475 ezer Ft-ban,
   b) kiadási főösszegét 84 475 ezer Ft-ban

   állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

   a) működési célú összegét: 83 975 ezer Ft-ban,
   b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-ban

   állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács.

4. A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a Társulási Tanács.

5. A Társulási Tanács 2014. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé – az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1 melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a 2014. évi
   a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
   b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
   állapítja meg.

8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. melléklet tartalmazza.

9. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 4. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.

2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.

5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.

6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.

7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.

14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2013-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.

16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt

17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.

19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Horváth István
elnök

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
távollétében dr. Göttlinger István jegyzőt
helyettesítő aljegyző,
munkaszervezet-vezető

I.mérleg

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014
Költségvetési bevételek	84 475	Költségvetési kiadások	84 475
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	84 475	Tárgyévi kiadások összesen	84 475

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás

2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	84 475	Személyi juttatások (K1)	23 999
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 831
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	54 145
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	**84 475**	**Működési kiadások összesen**	**83 975**
Működési hiány / többlet	**500**	**Működési hiány / többlet**	

2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2014. Eredeti		2014. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	500
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**500**
Felhalmozási hiány / többlet	**-500**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

1. melléklet

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulásának

BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2014.

adatok ezer Ft-ban

	2014. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 475
ebből:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	24 467
ebből:Társult települések Önkormányzatától átvett	6 525
ebből: Társadalombiztosítástól kapott támogatások	53 483
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	84 475
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	

Maradvány igénybevétele (B813)	
[redacted]	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 475

KIADÁSOK	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	23 999
Személyi juttatások (K1)	23 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	5 831
Dologi kiadások (K3)	54 145
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	500
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntőkeletesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 475

2. melléklet

Szekszárd és Környéke Központi Ügyleti Társulásának

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

datok: eFt- ban

Önkormányzat saját bevételei	2014. év
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás nap kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
áltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nen tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos müveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti beté és azok összege	0
Összesen:	0

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulásának

Pénzforgalmi-felhalmozási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 998	6 998	7 498	6 998	6 998	6 998	6 998	6 998	6 998	6 998	6 998	6 997	84 475
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Személyi juttatások (K1)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 999	23 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	485	5 831
Dologi kiadások (K3)	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 513	54 145
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			500										500
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0

4. melléklet

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulásának

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:
MELLÉKLET:

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Horváth István Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Pál József igazgatóságvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban: Áht.) **26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni,** azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia:

*„23. § (2) **A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza***

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a)

pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék."

Emellett az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati költségvetés benyújtásakor milyen mérlegeket és kimutatásokat kell előterjeszteni, illetve bemutatni.

„(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére ***tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:***

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást."

A társulás 2014. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Kérem a Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Szekszárd, 2014. január 28.

Horváth István
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetéséről

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a Társulás 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Tanácsra és az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének

   a) bevételi főösszegét 157 402 ezer Ft-ban,
   b) kiadási főösszegét 157 402 ezer Ft-ban

   állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

   a) működési célú összegét: 155 989 ezer Ft-ban,
   b) felhalmozási célú összegét: 0 ezer Ft-ban

   állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Társulási Tanács.

4. A Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a Társulási Tanács.

5. A Társulási Tanács 2014. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé – az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a 2014. évi
   a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
   b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
   állapítja meg.

8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. A mérleg tartalmazza.

9. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.

2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.

5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.

6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a

költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.

7. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

8. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

9. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

10. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

11. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

12. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

13. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.

14. A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

15. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2013-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.

16. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt

17. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

18. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.

19. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

20. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Horváth István
elnök

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
távollétében dr. Göttlinger István jegyzőt
helyettesítő aljegyző,
munkaszervezet-vezető

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi tervezett mérlege			adatok eFt-ban
Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014
Költségvetési bevételek	157 402	Költségvetési kiadások	157 402
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	157 402	Tárgyévi kiadások összesen	157 402

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	**2014. Eredeti**	**Működési kiadások előirányzata**	**2014. Eredeti**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 555	Személyi juttatások (K1)	99 57
Működési bevételek (B4)	847	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 89
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	28 51
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
Működési bevételek összesen	**157 402**	**Működési kiadások összesen**	**155 98**
Működési hiány / többlet	**1 413**	**Működési hiány / többlet**	
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2014. Eredeti		**2014. Eredeti**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	81
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	60
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 41**
Felhalmozási hiány / többlet	**-1 413**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

1.B.mérleg

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakellátási Önkéntes Tűzoltó Társulás 2014. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2014	Kiadások	2014
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	99 579
Működési bevételek (B4)	847	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 893
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	28 467
Finanszírozási bevételek (B8)	156 505	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	157 352	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	155 939
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	813
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	600
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	1 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 352

1. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014

adatok ezer Ft-ban

	2014. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	156 555
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	155 055
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	1 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 555
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	113
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	734
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0
Működési bevételek (B4)	847
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B72)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157.402

KIADÁSOK	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 579
Külső személyi juttatások (K12)	0
Személyi juttatások (K1)	99 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 893
Dologi kiadások (K3)	28 517
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	813
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 402

2. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014

adatok eFt-ban

	2014. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	156 555
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	155 055
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	1 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 555
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**156 555**
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	50
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	**156 505**
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	**156 505**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**156 555**

3. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakmaközi Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014.

adatok ezer Ft-ban

	2014. évi eredeti előir.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (Bd)	847
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	113
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B404)	
Ellátási díjak (B405)	734
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Ügyek működési célú átvett pénzeszközök (B61)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 509
2.-ból Normatív támogatás	103 447
2.-ból Önkormányzati kiegészítés	53 058
Finanszírozási bevételek (B8)	156 509
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	157 356
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	
Személyi juttatások (K1)	99 579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 579
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 893
Dologi kiadások (K3)	28 467
Ügyek működési célú kiadásai (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	813
Felújítások (K7)	600
Ügyek felhalmozási célú kiadásai (K8)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K85)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	157 352
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	157 352

4. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. §-(3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: eFt- ban

Önkormányzat saját bevételei:	**2013. év**
Helyi adókból származó bevétel	0
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti d	150 000
Átvett pénzeszközök;	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevéte	0
Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;	20 000
Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.	597 930
Összesen:	767 930

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	223 348
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás nap kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötő tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0
Összesen:	**223 348**

5. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 705	13 372	12 705	13 778	13 305	12 705	13 377	12 705	12 705	13 779	12 705	12 714	156 555
Működési bevételek (B4)	71	71	71	71	71	71	66	71	71	71	71	71	847
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Személyi juttatások (K1)	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 301	99 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 102	2 769	2 102	2 769	2 102	2 102	2 769	2 102	2 102	2 769	2 102	2 103	27 893
Dologi kiadások (K3)	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 381	28 517
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)				406						407			813
Felújítások (K7)					600								600
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0

6. melléklet

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Pályázati kód	2014	2015	2016-2031
Adósságszolgálat				
- rövidlejáratú hitel törlesztése		0	0	-
- Kötvény	tőketörlesztés	169 665	169 665	2 138 969
- fejlesztési hitel törlesztése (közutak, önkormányzati létes. 2005.év)	tőketörlesztés	13 512	13 512	135 120
- fejlesztési hitel törlesztése (műfüves pályák)	tőketörlesztés	12 600	12 600	189 000
- fejlesztési hitel törlesztése (atlétika pálya)	tőketörlesztés	7 622	15 244	232 464
kamatok	össz. kamat	62 144	62 144	734 917
Beruházások, FELÚJÍTÁS				
Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése	TIOP-3.4.2-11/1	46 477	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	2 586 479		
Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése	DDOP-5.1.2/B	138 996	-	
Nevelési intézmények fejlesztése	DDOP-3.1.2-12	90 600	23 733	
Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP 3.4 2-11/1	47 712		
Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	66 760		
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával	VIS NOVA - 3CE359P3	27 873		
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcsarnokban"	KEOP-6.2.0/B/09-11	-		
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése	KEOP-4.9.0/11-2011-0197	-		
KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Baj	KEOP	450 000		
"A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése"	TIOP-3.4.2-11/1	40 272		
Átadott pénzeszközök				
Gépkocsilízing (PV)		1 000		
Megyei Könyvtár támogatása				

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás				
				Értékadat: 1000 Ft
I. Működési bevételek és kiadások	**2014. évre**	**2015. évre**	**2016. évre**	**2017. évre**
Költségvetési bevételek	157 402	165 272	165 272	168 578
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	**157 402**	**165 272**	**165 272**	**168 578**
Költségvetési kiadások	157 402	165 272	165 272	168 578
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	**157 402**	**165 272**	**165 272**	**168 578**

Szekszárd és Környéke Központi Ügyleti Társulásának

Értékadat: 1000 Ft

I. Működési bevételek és kiadások	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
Költségvetési bevételek	84 475	88 699	88 699	90 473
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	**84 475**	**88 699**	**88 699**	**90 473**
Költségvetési kiadások	84 475	88 699	88 699	90 473
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	**84 475**	**88 699**	**88 699**	**90 473**