

**FŐNYED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
NYILVÁNOS ÜLÉS
HATÁROZATAI**



2013. április 3.

- 34/2013./IV.3./kt.határozat: - A 2013. április 3-i ülés napirendjének elfogadása
- 35/2013./IV.3./kt.határozat: - A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat jóváhagyása
- 36/2013./IV.3./kt.határozat: - 2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv elfogadása
- 37/2013./IV.3./kt.határozat: - Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
- 38/2013./IV.3./kt.határozat: - A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
- 39/2013./IV.3./kt.határozat: - Főnyed település honlapjának elkészíttetéséről döntés
- 40/2013./IV.3./kt.határozat: - Főnyedi Önkormányzat hivatalos helyiségébe számítógép, monitor és nyomtató beszerzéséről döntés

RENDELETEI

- 3/2013./IV.4./önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről

Főnyed Község Polgármesterétől
8732 Főnyed, Kossuth u.31.

MEGHÍVÓ

Értesitem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk.

2013.év április hó 3.napján (szerda) 15,00 órakor

a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom



Napirend:

- 1.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előadó: Marton István polgármester
- 2.) Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása
Előadó: Marton István polgármester
- 3.) 2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Marton István polgármester
- 4.) Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának
Előadó: Marton István polgármester
- 5.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Marton István polgármester
- 6.) Főnyed település honlapjának elkészíttetéséről döntés
Előadó: Marton István polgármester
- 7.) Főnyedi Önkormányzat hivatalos helyiségébe számítógép, monitor és nyomtató beszerzéséről döntés
Előadó: Marton István polgármester
- 8.) Egyéb ügyek

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Főnyed, 2013. március 29.



Marton István sk
polgármester



Záradék: Jelen jkv. a község hirdetőtábláin 2013.év március hó 29.napjától 2013.év április hó 3.napjáig kifüggesztésre került.

Főnyed, 2013. április 3

Török Csilla
jegyző

JELENLÉTI ÍV



FŐNYED Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013.év április hó 3. napján tartandó rendkívüli nyilvános
ülésére

Marton István polgármester	<i>Marton István</i>
Henger Györgyné képviselő	<i>Henger Györgyné</i>
Kovács Tímea képviselő	<i>Kovács Tímea</i>

Tanácskozási joggal jelen van:

Török Csilla jegyző	<i>[Signature]</i>
---------------------	--------------------

*KAROL CSABA jegyző
vezeti feladatokat*

Karol Csaba

JEGYZŐKÖNYV



Készült a Fonyed Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. év április hó 3. napján 15,00 órakor a Községháza épületében (Fonyed, Kossuth u.31.) megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Marton István polgármester
Henger Györgyné képviselő
Kovács Tímea képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla jegyző
Kardos Csaba pénzügyi főtanácsos

Marton István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 3 fő települési képviselőből 3 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

34/2013./IV.3./kt.határozat:

Fonyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.április 3-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

Napirend:

- 1.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előadó: Marton István polgármester
- 2.) Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása
Előadó: Marton István polgármester
- 3.) 2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Marton István polgármester
- 4.) Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának
Előadó: Marton István polgármester
- 5.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Marton István polgármester
- 6.) Fonyed település honlapjának elkészíttetéséről döntés
Előadó: Marton István polgármester

- 7.) Főnyedi Önkormányzat hivatalos helyiségébe számítógép, monitor és nyomtató beszerzéséről döntés

Előadó: Marton István polgármester

- 8.) Egyéb ügyek

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

1.) Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Marton István polgármester

(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)

Marton István polgármester:

A képviselő-testület február már foglalkozott a 2013.évi költségvetésével, de rendeletet sem a februári, sem a márciusi ülésén nem alkotott. Sajnos ebben szerepet játszott az a bizonytalanság, hogy nem sikerült 2013. március 1-el csatlakozni a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, illetve nem volt megfelelő a pénzügyi munka, mivel a pénzügyes aki a Sávolyi Kőjegyzőségnél foglalkozott Főnyed település pénzügyeivel, ő már márciusban nem dolgozott ott. Most került a költségvetés olyan elkészül állapotba, hogy a testület rendeletet alkothat róla.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének **3/2013./IV.4./önkormányzati rendelete** **az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről**

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

**20.962 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft**

**20.962 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 50 e Ft**

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	19.661 e Ft-ban
ebből:	
aa) a finanszírozási célú műveleteket	- e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt	7.214 e Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt	- e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	19.492 e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	3.439 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	- e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót	715 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat	6.682 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.360 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat	2.377 e Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok kiadásait	50 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot	1.819 e Ft-ban
bh) a céltartalékot	100 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt	1.301 e Ft-ban
ebből:	
ca) a finanszírozási célú műveleteket	- e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt	- e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást	1.470 e Ft-ban
ebből:	
da) a beruházások összegét	1.270 e Ft-ban
db) a felújítások összegét	- e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét	200 e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét	- e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.
- (4) A költségvetés bevételei forrását és összegét a **15. melléklet** I. fejezete, a kiadások részletezését a **15. melléklet** II. fejezete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegeken belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 7.214 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, továbbá pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe

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

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.819 ezer Ft összegben

e rendelet **9. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

100 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **10. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.

Támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a **13. mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzatomódosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

Támogatási szerződés

15. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatott az előző évi támogatás összegéről a tárgyév február 10. napjáig számlákkal igazoltan köteles elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni.

(3) Az elszámolási kötelezettségét nem teljesítő, a támogatást nem célirányosan felhasználó támogatott részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

A költségvetés módosítása

16. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró rendelkezések

17. §

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

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

2.) Napirend tárgyalása

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása

Előadó: Marton István polgármester

(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Török Csilla jegyző:

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyását a 2013. március 18-i ülésén tárgyalta a testület. Az akkor jóváhagyott Alapító Okirat felterjesztésre került a Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi bejegyzés módosítása végett. A Magyar Államkincstár végzésében tájékoztatta az Önkormányzatot a tapasztalt hiányosságról. Annak kijavítása megtörtént.

Marton István polgármester:

Javasolja a testületnek, hogy a jegyző asszony által elmondottak és az írásos előterjesztésekben foglaltak alapján módosítsa az Alapító Okiratot.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

35/2013./IV.3./kt.határozat:

- a.) Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év április hó 1.napjával bővülő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát Módosító Okiratot – mely jelen jkv. mellékletét képezi - jóváhagyja.
- b.) Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – mely jelen jkv mellékletét képezi – jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

3.)Napirend tárgyalása

2013.évi NEMLEGES közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Marton István polgármester

(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

36/2013./IV.3./kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Megbízta a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérelje figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Marton István polgármester

4.)Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójának

Előadó: Marton István polgármester

(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Marton István polgármester:

A hatályos jogszabályi előírások értelmében az Önkormányzatnak a 2014.évi költségvetési koncepcióját tárgyévét megelőző év április 30.napjáig jóvá kell hagynia. Javasolja a testületnek, hogy az írásos előterjesztésben foglaltakat ismerje és tárgyalja meg.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

37/2013./IV.3./kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2014.évi költségvetési tervezés alapjának tekinti.

1.)A 2014.évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 18.121 e Ft bevétellel,
(1.sz. melléklet)

2) A 2014.évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 18.121 e Ft kiadással (2.sz. melléklet)
tervezi.

A képviselő-testület a 2014.évi költségvetési pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a bevételek teljes körű feltárására és kiadások lehetséges csökkentésére törekszik.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

5.)Napirend tárgyalása

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

Előadó: Marton István polgármester

(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Marton István polgármester:

A hatályos jogszabályi előírások értelmében a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2014.évi költségvetési koncepcióját tárgyévet megelőző év április 30.napjáig jóvá kell hagynia. Javasolja a testületnek, hogy az írásos előterjesztésben foglaltakat ismerje és tárgyalja meg.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

38/2013./IV.3./kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2014.évi költségvetési tervezés alapjának tekinti.

1.)A 2014.évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 41.800 e Ft bevétellel,
(1.sz. melléklet)

2) A 2014.évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 41.800 e Ft kiadással (2.sz. melléklet)
tervezi.

A képviselő-testület kéri, hogy a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2014.évi költségvetési pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a bevételek teljes körű feltárására és kiadások lehetséges csökkentésére törekedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

Török Csilla jegyző

6.) Napirend tárgyalása

Főnyed település honlapjának elkészíttetéséről döntés

Előadó: Marton István polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Marton István polgármester:

Mint az a testület előtt ismert, a település honlapját korábban a Marcali Kistérség készítette el pályázat keretében. Sajnos az a honlap már 2011 ősze óta nem működött. Közben Sávollyal, Főnyeddel, Szegerdővel és Szőkedencsel közösen elkészíttetésre került a www.marotvolgye.hu honlap, melynek keretében az egyes települések lapjára rálehetett linkelni. Javasolja a testületnek egy önálló honlap működtetését, és hogy a honlap a Localinfo-val kerüljön elkészíttetésre, aki Tikos és Vörs honlapját is működteti. Előzetesen tárgyalt céggel, az elkészítés egyszeri díja 40.000.- Ft ÁFA, a havi karbantartás, ezen belül kapcsolatteremtés a közadattárral 3.000.- Ft + ÁFA/hó.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

39/2013./IV.3./kt.határozat:

- a.) Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Főnyed település honlapjának elkészítését. A képviselő-testület a Localinfo Információ Szolgáltató Kft. (1106 Budapest, Gyakorló u. 19.) honlap készítésre tett ajánlatában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja, a honlap elkészítésével az ajánlattevőt megbízza.
- b.) A képviselő-testület a honlap elkészítésének díját 40.000.- Ft + ÁFA a 2013.évi költségvetési kiadási terhére biztosítja.
- c.) A képviselő-testület vállalja a 3.000.- Ft/hó + ÁFA karbantartási díj fizetését havi számla ellenében, annak fedezetét a mindenkor éves költségvetésében biztosítja.
- d.) Felhatalmazza a polgármestert, a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

7.) Napirend tárgyalása

Főnyedi Önkormányzat hivatalos helyiségébe számítógép, monitor és nyomtató beszerzéséről döntés

Előadó: Marton István polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Marton István polgármester:

Javasolja az önkormányzat hivatalos helyiségébe 1 db komplett számítógép (monitorral, operációs rendszerrel), valamint egy olyan nyomtató beszerzését, amellyel nyomtatni, faxolni, szkennelni és fénymásolni lehet. Erre mind a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, mind a Járási Hivatal ügyfélfogadást tartó ügyintézőjének szükséges van. A számítógép kb. 68.000.-, a monitor kb. 28.000.-, az operációs rendszer kb. 28.000.-, a

nyomtató kb. 38.000.- Ft-ban kerül majd. Szükség lesz egy telefonkészülék beszerzésére, amelyet csatlakoztatni lehet a nyomtatóhoz, illetve az internetet és telefonvonalat is át kell vezetettetni az orvosi rendelőből. A beszerzést Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal részére informatikai szolgáltatást végző informatikussal javasolja elvégeztetni, aki egyben a beszerelést is elvégezni.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

40/2013./IV.3./kt.határozat:

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat hivatalos helyiségébe beszerzi az alábbi eszközöket és szoftvert:

- 1 db asztali számítógép
- 1 db Monitor 19" ASUS VH192D
- 1 db MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit OEM operációs rendszer
- 1 db HP LaserJet Pro M1132 CE847A
- 1 db asztali telefonkészülék

A beszerzendő eszközök és az operációs rendszer bekerülési költségét a képviselő-testület a 2013.évi költségvetési kiadásai terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

8.)Napirend tárgyalása

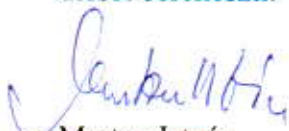
Egyéb ügyek

1.1. Marton István polgármester bejelentései

Marton István polgármester:

- 2013. április 10-én 7,00 órától lesz a kutyaoltás, Dr. Kádár Tamás állatorvos végzi
- Új járási ügysegéd fog 2013. április 1-től működni a településen Farkasné Köcski Mónika személyében. Az ügyfélfogadási idő: minden kedden 14,45 – 16,00 óráig
- Az Önkormányzat megvásárolta a volt ÁFÉSZ üzlet helyiséget. El kell indítani a közmű átjelentéseket.
- a szemétszállítás díja nagyon magas a településen. Az önkormányzat átvállalta a lakosságtól, de ezt nem tudja meddig tartható. Amennyiben a lakosságnak kellene fizetni, úgy 80.000.- Ft-ra jönne ki évente. 2013. január 1-től csak 4,2 %-al emelhet a szolgáltató, az önkormányzat díjmegállapítási joga megszűnt.

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén Marton István polgármester a képviselő-testület ülését berekeszti.


Marton István
polgármester




Török Csilla
jegyző

Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013./IV.4./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről



Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

**20.962 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft**

**20.962 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 50 e Ft**

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	19.661 e Ft-ban
ebből:	
aa) a finanszírozási célú műveleteket	- e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt	7.214 e Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt	- e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	19.492 e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	3.439 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	- e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót	715 e Ft-ban

bd) a dologi kiadásokat	6.682 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.360 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat	2.377 e Ft-ban
<i>ebből önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>50 e Ft-ban</i>
bg) az általános tartalékot	1.819 e Ft-ban
bh) a céltartalékot	100 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt	1.301 e Ft-ban
ebből:	
ca) a finanszírozási célú műveleteket	- e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt	- e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást	1.470 e Ft-ban
ebből:	
da) a beruházások összegét	1.270 e Ft-ban
db) a felújítások összegét	- e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét	200 e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét	- e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.
- (4) A költségvetés bevételei forrását és összegét a **15. melléklet** I. fejezete, a kiadások részletezését a **15. melléklet** II. fejezete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 7.214 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, továbbá pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.819 ezer Ft összegben

e rendelet **9. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

100 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **10. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.

Támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a **13. mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzatomódosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

Támogatási szerződés

15. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatott az előző évi támogatás összegéről a tárgyév február 10. napjáig számlákkal igazoltan köteles elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni.
- (3) Az elszámolási kötelezettségét nem teljesítő, a támogatást nem célirányosan felhasználó támogatott részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

A költségvetés módosítása

16. §

A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró rendelkezések

17. §

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Marton István
polgármester

Török Csilla
jegyző

1. melléklet a 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Ut, autópálya építés	421100
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002
Zöldterület-kezelés	813000
Önkormányzati jogalkotás	841112
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	841114
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	841115
Országos, települési és területi kisebbs. önk. vál.kapcs.tev.	841116
Európai parlamenti képvis.vál. Kapcsolódó tevékenységek	841117
Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek	841118
Önkormányzatok és társ. ált. végreh. és igazgatási tevékenysége	841126
Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133
Közüvilágítás	841401
Város-, községüzolgáltatási m.n.s. szolgáltatások	841402
Önkormányzatok, valamint többcéli kistérségi társulások elsz.	841901
Óvodai nevelés, ellátás	851011
Általános isk. tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása (1-4. évf)	852011
Általános isk. tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása (5-8. évf)	852021
Háziorvosi alapellátás	862101
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102
Foglalkozás-eü. Alapellátás	862231
Család-és nővédelmi eü. Gondozás	869041
Rendszeres szociális segély	882111
Időskorúak járadéka	882112
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
Ápolási díj alanyi jogon	882115
Ápolási díj méltányossági alapon	882116
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
Átmeneti segély	882122
Temetési segély	882123
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
Közügygyellátás	882202
Köztemetés	882203
Szociális étkeztetés	889921
Családsegítés	889924
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
Bérpótló jutt. jog. hosszabb időt. közfoglalkoztatása	890442
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	910121
Könyvtári szolgáltatások	910123
Közüművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
Köztemető- fenntartás és működtetés	960302

Az önkormányzat bevételei forrásonként

működési bevétel		e Ft-ban
támogatás		7.442
	központi költségvetésből	7.442
	normatív állami hozzájárulás	6.072
	központosított előirányzatok	
	normatív, kötött felhasználású támogatások	1.370
	ÖNHIKI támogatás	3.174
támogatás értékű bevétel		
	központi költségvetési szervtől	
	fejezeti kezelésű előirányzattól	
	TB pénzügyi alapjaiból	1.858
	elkülönített állami pénzalapból	1.316
	helyi önkormányzattól	
	többcélú kistérségi társulástól	
	egyéb önkormányzati társulástól	
	helyi kisebbségi önkormányzattól	
	országos kisebbségi önkormányzattól	1.831
saját bevétel		
	hatósági jogkörhöz köthető - a kgtvetési szervet a külön jogsz.ban meghat. mértékben megillető - bevételek	
	igazgatási szolgáltatási díj	
	felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	bírságból származó bevétel	96
	átengedett központi adók	
	SZJA helyben maradó része	
	SZJA kiegészítés	96
	gépjárműadó	1.335
	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	
	építményadó	
	telekadó	1.020
	magánszemélyek kommunális adója	310
	iparüzési adó	
	idegenforgalmi adó	5
	bírság és pótlék, egyéb sejtatos bevétel	
	talajterhelési díj	400
	egyéb saját bevétel	
	áru- és készletértékesítés ellenértéke	400
	szolgáltatások ellenértéke	
	bérleti és lízingdíj	
	intézményi ellátási díjak	
	alkalmazottak térítései	
	egyéb bevételek	
	ÁFA bevételek, visszatérülések	
	Hozam és kamatbevételek	
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	vállalkozásoktól	
	háztartásoktól	
	non-profit szervezetektől	
	külföldről	
	EU költségvetésből	
pénzügyi műveletek		12.447
összesen:		

felhalmozási bevétel	
önkormányzati felhalmozási kiadások támogatása	836
támogatásértékű felhalmozási bevételek	
központi költségvetési szervtől	836
fejezeti kezelésű előirányzattól	
TB alapból	
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)	
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)	
többcélú kistérségi társulástól	
egyéb önkormányzati társulástól	
helyi kisebbségi önkormányzattól	
országos kisebbségi önkormányzattól	
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	465
felhalmozási célú egyéb bevételek	350
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	115
lakásértékesítés	
építési telek és ingatlaneladás	
közműfejlesztés LTP	
privatizációs bevételek	1.301
összesen:	
működési és felhalmozási célú bevétel összesen:	13.748

3. melléklet a 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

		e Ft-ban
MUKÖDESI KIADASOK		19.292
	Személyi jellegű kiadások	3.439
	szociális hozzájárulási adó	715
	Dologi jellegű kiadások	6.682
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.360
	Egyéb működési célú támogatások	2.177
	Tartalékok előirányzatai	1.919
FELHALMOZASI KIADASOK		1.270
	Beruházások	1.270
	Felújítás	
	Egyéb felhalmozási kiadás	
	Lakástámogatás	
	Lakásépítés	
	Allamháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	
KÖLCSONÓK		400
EGYEB SPECIALIS CELU		

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

		Ft-ban
ssz.	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Összesen:		

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

e Ft-ban

ssz.	fejlesztési cél megnevezése	előirányzat összege
1.	Informatikai eszközök vásárlása	1.270
2.	Lakáscélú helyi támogatás	200
3.		
4.		
5.		
6.		
		1.470
	Összesen:	

Éves létszám-előirányzat

Önkormányzat	1
Önkormányzat összesen	1

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak	2
Közfoglalkoztatottak összesen	2

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0

10. melléklet a 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

A többletes kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése	2013	2014	2015	2016	2016
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

[illegible]

Közvetett támogatások

Cél megnevezése	e Ft-ban
	összeg
Összesen:	

13. melléklet a 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

e Ft-ban	
Cél megnevezése	összeg
Szilárd hulladék szállítás	1.702
Összesen:	1.702

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Működési bevételek és kiadások	
támogatások	7.442
támogatás értékű bevételek	3.174
saját bevételek	1.831
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	
tartalékok	7.214
Működési célú bevételek összesen	19.661
támogatások folyósítása	
támogatásértékű működési kiadás	2.127
önkormányzati működési kiadás	17.365
Működési kiadások összesen	19.492
Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
támogatásértékű felhalmozási bevételek	836
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	465
felhalmozási célú egyéb bevételek	
Felhalmozási célú bevételek összesen	1.301
támogatásértékű felhalmozási kiadások	
önkormányzati felhalmozási kiadások	1.470
Felhalmozási kiadások összesen	1.470

BEVÉTELEK

46.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK

VISSZATÉRÜLÉSEK

464. Működési célú támogatásértékű bevételek elszámolása

Közfoglalkoztatás	1.858.000	
Sávolytól átvett támogatás	1.316.000	
		3.174.000

464. Összesen:

465.Felhalmozási célú tám. ért. bev.

Térségi marketing pályázat (LEADER)	836.000	
		836.000

465. Összesen

4.010.000

46. ÖSSZESEN:

94.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI

TÁMOGATÁS

942. Önkormányzat normatív állami hozzájárulás

Feladatmutatóhoz kötött	6.072.000	
		6.072.000

942. összesen:

943. Normatív módon elosztott kötött felhaszn. támogatások

FHT 80 %-a	560.000	
Norm.lak.fenntart. 90%-a	810.000	
		1.370.000

943. Összesen:

7.442.000

94. ÖSSZESEN:

92.ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

922. Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója	1.020.000	
Iparüzési adó	310.000	
		1.330.000

922. Összesen:

923.Átengedett központi adók

Gépjárműadó	96.000	
		96.000

923. Összesen:

929. Egyéb sajátos folyó bevételek

Lakbér bevétel, bérleti díj	5.000	
		5.000

929. Összesen:

1.431.000

92. ÖSSZESEN:

93.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

931. Tárgyieszközök és immat.jav. értékesítése

Rendelő és lakás ért.	115.000	
		115.000

931. Összesen:

935. <u>Koncesszióból származó bevétel</u>		
Koncessziós díj	350.000	350.000
935. Összesen:		465.000
93. ÖSSZESEN:		
91. <u>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>		
912. <u>Int. egyéb sajátos bevétele</u>		
Egyéb bevétel szoc.étk, sírhely	400.000	400.000
912. Összesen		400.000
91. ÖSSZESEN:		400.000
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</u>		13.748.000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY : 7.214.000

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK:

98. <u>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</u>		
981. <u>Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele</u>		
Pénzmaradvány felhasználása	7.214.000	7.214.000
981. Összesen:		7.214.000
98. ÖSSZESEN:		7.214.000
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		20.962.000

15. melléklet II. fejezet a 3/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

51.RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

511. Rendszeres személyi juttatások

Könyvtáros bére	114.000	
9.500 Ft x 12 hó	1.580.000	
Közfoglalkoztatás.		1.694.000

511. Összesen:

1.694.000

51. ÖSSZESEN:

52.KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

522. Állományba nem tartozók jutt.

Polgármester tiszteletdíja	900.000	
75.000 Ft x 12 hó		
Polgármester egy havi jutalom	75.000	
Képviselők költségtérítése	20.000	
Polgármester költségátalány	270.000	
Képviselők tiszt. díja	480.000	
		1.745.000

522. Összesen:

1.745.000

52. ÖSSZESEN:

53.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

531. Szociális hozzájárulási adó

Rendszeres és külső személyi juttatás	497.000	
1.839.000 Ft x 0,27		
közfoglalkoztatás	213.000	
cégtelefon	5.000	
		715.000

531. Összesen:

715.000

53. ÖSSZESEN:

54.KÉSZLETBESZERZÉSEK

543. Irodaszer, nyomtatvány

Irodai papír	5.000	
Nyomtatvány	15.000	
		20.000

543. Összesen:

544.Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

Könyv, folyóirat	5.000	
		5.000

544. Összesen:

546. Hajtó- és kenőanyag

Hajtó- és kenőanyag	300.000	
		300.000

546. Összesen:

<u>547. Kisértékű tárgyi eszköz</u>		
Kisértékű tárgyi eszköz	200.000	200.000
<u>547. Összesen:</u>		
<u>548. Munkaruha, védőruha</u>		
Munkaruha, védőruha	25.000	25.000
<u>548. Összesen:</u>		
<u>549. Egyéb készletek</u>		
Szerszám	20.000	
Tisztítószer	10.000	
Egyéb készletek	300.000	
Közfoglalkoztatás	40.000	
COOP ingóságvásárlás	130.000	500.000
<u>549. Összesen:</u>		

1.050.000

54. ÖSSZESEN:

55.SZOLGÁLTATÁSOK

<u>551. Kommunikációs szolgáltatások</u>		
Telefondíj	50.000	
Egyéb kom. szolgáltatás	20.000	
Internet	150.000	220.000

551.Összesen:

<u>552. Különféle szolgáltatási kiadások</u>		
Szállítási szolgáltatás	50.000	
Ingatlan karbantartás	100.000	
Gépek, berendezések karbantart.	100.000	
Játszótér karbantartás	100.000	
Utalványdíj	30.000	
Közvilágítás	250.000	
Áramdíj	150.000	
Víz- és csatornadíj	40.000	
Kéményseprés	5.000	
Szemétszállítás	1.340.000	
Gázenergia	150.000	
Állati hulladékszállítás	30.000	
Hótolás	200.000	
Egyéb szolg.kiadás	150.000	
Vásárolt ételmezés	130.000	
Térségi marketing tev. tám.	836.000	3.661.000
<u>552. Összesen:</u>		

3.881.000

55. ÖSSZESEN:

56.KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

561. Általános forgalmi adó kiadások

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1.100.000
Térségi marketing ÁFA	226.000
COOP ingóságvásárlás áfa	35.000

561. Összesen: 1.361.000

562. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

Kiküldetés	5.000
Reklám és propaganda	250.000
Reprezentáció	50.000

562. Összesen: 305.000

56. ÖSSZESEN: 1.666.000

57.EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

572. Adók, díjak, egyéb befizetések

Vagyonbiztosítás	25.000
Egyéb adók díjak	50.000
Cégtelefon	10.000

572. Összesen: 85.000

57. ÖSSZESEN: 85.000

58.SZOC. POL. ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

583.Önkormányzatok által folyósított ellátások

Rendkívüli szoc.segély	1.000.000
Rendkívüli NES	1.500.000
Egyéb segélyek	200.000
Étkezés Sávoly	60.000
Norm.lakás fenntart.	900.000
FHT.	700.000

583. Összesen: 4.360.000

58. ÖSSZESEN: 4.360.000

37.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

373. Működési célú támogatásértékű kiadások elszámolása

Körjegyzőség	1.039.000
Konyha	210.000
Gyermekjóléti szolgálat	28.000
Polgárvédelem	5.000
Balatoni Szövetség	5.000
Vagyonbirt. közös	15.000
Kistérségi társulási díj	27.000
Orvosi ügyelet	27.000
Nevelési Tanácsadó	20.000
Kistérségi Hatósági társ. díj	16.000
DNYBH társulási díj	5.000
Marótvölgye honlap	150.000

LEADER tagdíj	10.000	
Védőnő tanácsadó bérleti díj hj.	22.000	
Mesztegnyő szoc.társ.	24.000	
NEFELA tagdíj	1.000	
Érdekeltségi hozzájárulás	37.000	
Sávolynak átutalás	486.000	
373. Összesen:		2.127.000

37. ÖSSZESEN: 2.127.000

38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZE. ÁTADÁS

381. Működési célú pénzeszközáradás ÁH.kívülre		
Alapítványok támogatása	50.000	
381. Összesen:		50.000

38. ÖSSZESEN: 50.000

19. ADOTT KÖLCSÖNÖK

194. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁH.kívül		
Lakáscélú helyi tám.	200.000	
194. Összesen:		200.000

19. ÖSSZESN: 200.000

27. RÖVID LEJÁRATÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

273. Működési célú tám.kölcsön		
Szoc.segély kamatmentes kölcsön	200.000	
273. Összesen:		200.000

27. ÖSSZESEN: 200.000

12. INGATLANOK ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK

123. Ingatlanok vásárlása		
Vegyesbolt vásárlása	850.000	
124. Összesen:		850.000

12. ÖSSZESEN: 850.000

13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK

131. Gépek, berend. felszerelések		
Számítástechn. eszközök vásárlása	150.000	
132. Összesen:		150.000

13. ÖSSZESN: 150.000

18. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÁFA

182. Beruházások áfa

270.000

Beruházások áfa

270.000

182. Összesen:

270.000

18. ÖSSZESEN:

TARTALÉK

Általános tartalék

1.819.000

Céltartalék

100.000

1.919.000

TARTALÉK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20.962.000

16. melléklet a 2/2013.(IV.4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(e Ft)

Működési célú pénzmaradvány: 7.214

Felhalmozási célú pénzmaradvány:

Előző évek pénzmaradványa összesen: 7.214

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT



A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei által 2012.év december hó 21.napján kiadott Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 8.§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011./XII.31./Korm.rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési szerint alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

2.) Az Alapító Okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs községek közigazgatási területe

3.) Az Alapító Okirat 9.) pontja az alábbi szerint módosul:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsényi u.91.
Főnyed Község Önkormányzata 8732 Főnyed, Kossuth u.31.
Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád, Fő u.16.
Szegerdő Község Önkormányzata 8732 Szegerdő, Liget u.16.
Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos, Iskola u.16.
Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs, Alkotmány u.29.

4.) Az Alapító Okirat 14.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat 2013.év április hó 1.napján lép hatályba.

Záradék:

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát MÓDOSÍTÓ OKIRAT-ot a Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal hagyták jóvá:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 40/2013./IV.4./kt.határozata
Főnyed Község Önkormányzata 35/2013./IV.3./kt.határozata
Hollád Község Önkormányzata 40/2013./IV.3./kt.határozata
Szegerdő Község Önkormányzata 43/2013./IV.3./kt. határozata
Tikos Község Önkormányzata 47/2013./IV.3./kt.határozata
Vörs Község Önkormányzata 27/2013./IV.4./kt.határozata

hagyták jóvá

Balatonszentgyörgy, 2013 április 4.

Nagy Lajos
polgármester
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata

Mózes Marianna
polgármester
Hollád Község Önkormányzata

Marton István
polgármester
Főnyed Község
Önkormányzata

Horváth János Istvánné
polgármester
Szegedő Község Önkormányzata

Kónya László
polgármester
Tikos Község Önkormányzata

Farkas László
polgármester
Vörs Község
Önkormányzata

Török Csilla
jegyző
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRAT



Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs Községek Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott 368/2011./XII.31./Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. A költségvetési szerv székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
3. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye:
Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
4. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§. (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja, az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

841105	Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
--------	---

7. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841114	Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841127	Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841173	Statisztikai tevékenység

8. A költségvetési szerv illetékessége:
Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs községek közigazgatási területe
9. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerveinek neve, székhelye:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
Főnyed Község Önkormányzata 8732 Főnyed, Kossuth u.31.
Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád, Fő u. 16.
Szegerdő Község Önkormányzata 8732 Szegerdő, Liget u.16.
Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos, Iskola u. 16.
Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs, Alkotmány u. 29.
10. A költségvetési szerv irányító szerve neve, székhelye:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
12. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §.-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre –nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott közszolgálati jogviszony, egyéb foglalkoztatottak tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben szabályozott munkaviszony vonatkozik.
14. Záró rendelkezések: Az Alapító Okirat 2013. év április hó 1. napján lép hatályba.

Záradék:

A jelen alapító okirat 2013.április hó 1.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012.év december hó 21.napján kelt alapító okirat hatályát veszti. Jelen módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Hivatal fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 40/2013./IV.4./kt.határozata
Főnyed Község Önkormányzata 35/2013./IV.3./kt.határozata
Hollád Község Önkormányzata 40/2013./IV.3./kt.határozata
Szegerdő Község Önkormányzata 43/2013./IV.3./kt. határozata
Tikos Község Önkormányzata 47/2013./IV.3./kt.határozata
Vörs Község Önkormányzata 27/2013./IV.4./kt.határozata

hagyták jóvá

Balatonszentgyörgy, 2013.április 4.

Nagy Lajos
polgármester
Balatonszentgyörgy Község
Önkormányzata

Mózes Marianna
polgármester
Hollád Község Önkormányzata

Marton István
polgármester
Főnyed Község
Önkormányzata

Horváth János Istvánné
polgármester
Szegerdő Község Önkormányzata

Kónya László
polgármester
Tikos Község Önkormányzata

Farkas László
polgármester
Vörs Község
Önkormányzata

Török Csilla
jegyző
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Előterjesztés
Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. év április hó 3. napján tartandó ülésére



Tárgy: 2013. évi nemleges közbeszerzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbtv.) 33. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

A 33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 67. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében kellene az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást lefolytatnia, illetve az ezzel érintett beruházásokat kellene a 2013. évi közbeszerzési tervben szerepeltetnie:

67. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

A közbeszerzési terv nem jelenti az abban foglalt eljárások lefolytatásának kötelezettségét, annak módosítására év közben változás esetén lehetőség van.

Jelen előterjesztéssel „nemleges” közbeszerzési terv elfogadását javaslom, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat előre látható tervei, fejlesztései között ez évben közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzés jelenlegi ismereteink szerint nincs.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

...../2013. (...)kt.határozat:

FőnyedKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Megbízta a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérelje figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Marton István polgármester

Főnyed, 2013. április 2.



Határozati javaslat

...../2013./...../kt. Határozat



Fonyód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, megismerte, azt a 2014. évi költségvetési tervezés alapjának tekinti.

- 1) A 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatokat várhatóan 18.121 e Ft bevétellel (1.sz. melléklet),
- 2) A 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatokat várhatóan 18.121 e Ft kiadással (2.sz. melléklet) tervezi.

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a bevételek teljes körű feltárására és kiadások lehetséges csökkentésére törekszik.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton István polgármester

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

működési bevétel		e Ft-ban
támogatás		7.591
	központi költségvetésből	7.591
	normatív állami hozzájárulás	6.193
	központosított előirányzatok	
	normatív, kötött felhasználású támogatások	1.398
	ÖNHIKI támogatás	
támogatás értékű bevétel		3.237
	központi költségvetési szervtől	
	fejezeti kezelésű előirányzattól	
	TB pénzügyi alapjaiból	
	elkülönített állami pénzalapból	1.895
	helyi önkormányzattól	1.342
	többcélú kistérségi társulástól	
	egyéb önkormányzati társulástól	
	helyi kisebbségi önkormányzattól	
	országos kisebbségi önkormányzattól	
saját bevétel		1.868
	hatósági jogkörhöz köthető - a kgtvetési szervet a külön jogsz.ban meghat. mértékben megillető - bevételek	
	igazgatási szolgáltatási díj	
	felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	bírságból származó bevétel	
	átengedett központi adók	98
	SZJA helyben maradó része	
	SZJA kiegészítés	
	gépjárműadó	98
	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	1.362
	építményadó	
	telekadó	
	magánszemélyek kommunális adója	1.040
	iparüzési adó	316
	idegenforgalmi adó	
	bírság és pótlék, egyéb sejtatos bevétel	6
	talajterhelési díj	
	egyéb saját bevétel	408
	áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	szolgáltatások ellenértéke	408
	bérleti és lízingdíj	
	intézményi ellátási díjak	
	alkalmazottak térítései	
	egyéb bevételek	
	ÁFA bevételek, visszatérülések	
	Hozam és kamatbevételek	
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	vállalkozásoktól	
	háztartásoktól	
	non-profit szervezetektől	
	külföldről	
	EU költségvetésből	
előzőévi pénzmaradvány		4.552
összesen:		17.656

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásoként

működési bevétel		e Ft-ban
támogatás		7.591
	központi költségvetésből	7.591
	normatív állami hozzájárulás	6.193
	központosított előirányzatok	
	normatív, kötött felhasználású támogatások	1.398
	ONHIKI támogatás	
támogatás értékű bevétel		3.237
	központi költségvetési szervtől	
	fejezeti kezelésű előirányzattól	
	TB pénzügyi alapjaiból	
	elkülönített állami pénzalapból	1.895
	helyi önkormányzattól	1.342
	többcélú kistérségi társulástól	
	egyéb önkormányzati társulástól	
	helyi kisebbségi önkormányzattól	
	országos kisebbségi önkormányzattól	
saját bevétel		1.868
	hatósági jogkörhöz köthető - a kgtvetési szervet a külön jogsz.ban meghat. mértékben megillető - bevételek	
	igazgatási szolgáltatási díj	
	felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	bírságból származó bevétel	
	átengedett központi adók	98
	SZJA helyben maradó része	
	SZJA kiegészítés	
	gépjárműadó	98
	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	1.362
	építményadó	
	telekadó	
	magánszemélyek kommunális adója	1.040
	iparűzési adó	316
	idegenforgalmi adó	
	bírság és pótlék, egyéb sejtatos bevétel	6
	talajterhelési díj	
	egyéb saját bevétel	408
	áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	szolgáltatások ellenértéke	408
	bérleti és lízingdíj	
	intézményi ellátási díjak	
	alkalmazottak térítései	
	egyéb bevételek	
	ÁFA bevételek, visszatérülések	
	Hozam és kamatbevételek	
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	vállalkozásoktól	
	háztartásoktól	
	non-profit szervezetektől	
	külföldről	
	EU költségvetésből	
előzőévi pénzmaradvány		4.552
összesen:		17.656

2. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

		e Ft-ban
MUKODESI KIADASOK		17.721
	Személyi jellegű kiadások	3.508
	szociális hozzájárulási adó	729
	Dologi jellegű kiadások	6.816
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.447
	Egyéb működési célú támogatások	2.221
	Tartalékok előirányzatai	
FELHALMOZASI KIADASOK		
	Beruházások	
	Felújítás	
	Egyéb felhalmozási kiadás	
	Lakástámogatás	
	Lakásépítés	
	Allamháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	
KOLCSONOK		400
EGYEB SPECIALIS CELU		

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi koncepciója

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi tervezett
Alapilletmény	16 338	18 182
Közhasznú bér		
Illetmény kiegészítés	1 607	1 807
Illetmény pótlék	1 943	2 143
Köztisztviselői bérkompenzáció		
Közhasznú bérkompenzáció		
Jubileumi jutalom	2 033	
Munkabajárás	22	160
Cafetéria	1 204	1 354
Egyéb sajátos juttatás	193	193
Megbízási díj	961	961
Felmentett köztisztviselő munkabére		
Személyi juttatások összesen	24 301	24 800
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás	6 230	6 299
Egészségügyi hozzájárulás	201	201
Járadékok összesen	6 431	6 500
Irodaszer, nyomtatvány	1 600	1 600
Könyv, közlöny, jogtár	20	20
Folyóirat	30	30
Egyéb információ hordozó beszerzés		
Kisértékű tárgyi eszköz	220	220
Egyéb anyag beszerzés	210	210
Telefon	500	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
Gáz	1 100	1 100
Áram	500	500
Víz	150	150
Karbantartás	180	180
Egyéb szolgáltatás	1 300	1 300
Áfa	1 730	1 730
Belföldi kiküldetés	1 600	1 600
Kifizetői adó	230	260
Késedelmi kamat		
Dologi kiadások összesen	9 970	10 000
Pénzeszköz átadás közhasznú foglalkoztatás után	463	500
Beruházások összesen		
KIADÁSOK MINSÖSSZESEN	41 165	41 800

Saját bevételek	15	20
Átvett pénzeszközök		
Saját bevételek összesen	15	20
Pénzmaradvány		
Intézmény finanszírozás	41 150	41 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 165	41 800

Összes bevétel			41 165	41 800
Le: Állami támogatás				
Bérkompenzáció				
Saját bevétel			15	20
Pénzmaradvány				
Finanszírozandó		2012.	41 150	41 780
-Balatonszentgyörgy		1678 fő	26 670	24 208
-Főnyed		89 fő		1 284
-Hollád		276 fő	4 387	3 982
-Szegerdő		218 fő		3 145
-Tikos		130 fő	2 066	1 875
-Vörs		505 fő	8 027	7 286

Balatonszentgyörgy, 2013. április 2.

Török Csilla sk.
jegyző