

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal
Baté, Fő u. 7.
Tel: 82-590-012
e-mail: korjegyzo@bate.hu

Ügyisz: *17-6*/2013.

Somogy Megyei Kormányhivatal

Tárgy: Jk. felterjesztése

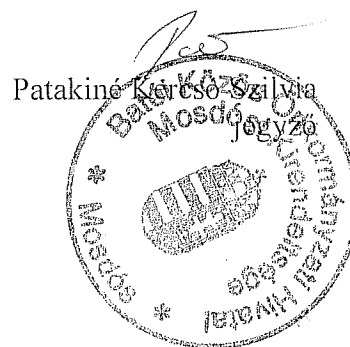
Kaposvár
Csokonai u. 3.
7400

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm Mosdós Önkormányzat Képviselő-testületének **2013. március 7-én tartott nyílt és zárt képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyveket és mellékleteit, és intézkedtem a 23/2012. (IV.25.) KIM.r. 2. §. a) pontja alapján elektronikusan történő küldésről is.

Baté, 2013. március 22.

Tisztelettel:



JEGYZŐKÖNYV

**MOSDÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2013. MÁRCIUS 07-I

NYÍLT ÉS ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Jegyzőkönyv

Készült Mosdós község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 07. napján a Mosdósi Községházán megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén.

Jelen vannak:

Keresztes József polgármester

Ruppert Sándorné képviselő

Sándor Tamás képviselő

Sebők János képviselő

Horváth István képviselő

Kis Mónika képviselő

Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

Tormási Andrea-aljegyző

- Keresztes József polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester jelezte, hogy késni fog az ülésről. Jegyzőkönyv–hitelesítőnek javasolja Ruppert Sándorné képviselőt.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal Ruppert Sándorné képviselőt választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Az írásban kiküldött napirendekkel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata.

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

Napirendek:

1./ Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Előadó: Keresztes József-polgármester

2./ Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Előadó: Keresztes József-polgármester

3./ Képviselő –testület 2013. évi munkaterve

Előadó: Keresztes József-polgármester

4./ Támogatási kérelmek

Előadó: Keresztes József-polgármester

5./ Egyéb ügyek

Előadó: Keresztes József-polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Előadó: Keresztes József - polgármester

Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

- Keresztes József polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban az írásos anyagot megkapták a képviselő testületi tagok. A stabilitási törvény meghatározza azoknak az adósságot keletkeztető ügyletek körét és mértékét, amit az önkormányzatok esetében is alkalmazni kell, és csak a Kormány előzetes hozzájárulásával történhetnek. A kivételek az előterjesztésben felsoroltak, az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Az adósságot keletkeztető ügyletek során a tárgyévi fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Ezeket a várható bevételeket tartalmazza az előterjesztés. Van valakinek véleménye, kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban?
- Ruppert Sándorné képviselő: Ez egy kötelező jellegű feladat, hogy döntsenek róla, bízik abban, hogy nem fog sor kerülni rá, hogy igénybe vegyenek hitelt.
- Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester asszony megérkezett a testületi ülésre, a képviselő-testület létszáma 7 főre emelkedett.
- Keresztes József polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzanak az előterjesztésről.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

	A	B	C	D	E
Sszám:	Megnevezés	2014. fizetési köt.	2015. fizetési köt.	2016. fizetési köt.	Összesen:
1	Helyi adók	7000	7000	7000	
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	300	300	300	

3	Díjak, pótlékok, bírságok	400	400	400	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1000	1000	1000	
5	Részvénnyek, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	8700	8700	8700	
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	4350	4350	4350	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).	0	0	0	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				
16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0	
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				

25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	4350	4350	4350	

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Előadó: Keresztes József-polgármester

Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

- Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen már tárgyalt a testület a 2013. évi önkormányzati költségvetésről. 2013. március 15-ig kell elfogadni a költségvetést. Nehezen tudták összeállítani a végleges költségvetést a várható állami támogatásból és tervezhető saját bevételekből. A bevételeknél a kiegészítő állami támogatásra 12.455 e Ft – ot terveztek, ez olyan hiány, hogy nélküle nem lehet ellátni a kötelező feladatokat. Az utak karbantartására kapott állami támogatás szinte egy kátyúzásra sem elég, a közvilágításra kapott támogatást is ki kell pótolni. Ez a 12.455 e Ft csak tényleg azokat a dolgokat tartalmazza, ami a település működéséhez szükséges .
Megkapták a képviselőtestületi tagok az írásos előterjesztést, megkérdezi, hogy van valakinek kérdése, véleménye a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban?
- Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Javasolja, a költségvetési rendelet 5.§. (4) bekezdésében, a tervezett kiegészítő támogatás erejéig rendeljen el zárolást a Képviselő-testület, arra az esetre, ha ezt a támogatást nem kapja meg az önkormányzat. Akár a beruházásokat vagy a dologi kiadásokat is zárolhat addig. Ezeket meg kellene nevezni és akkor a mellékletekben is bele tenni. Lehet a két tervezett beruházás is az Ifjúság utca és a Hunyadi utca útfelújítása, ha arra még nincs pályázat vagy megnevezni a dologi előirányzatokból, hogy mit zárolnak. Ha a beadott támogatásból sikerül fedezni a költségeket, akkor a zárolás feloldható.
- Ruppert Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy mikor lehet pályázni a kiegészítő támogatásra?
- Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Áprilisban lehet először, egyébként háromszor lehet ebben az évben is pályázni.
- Tormási Andrea aljegyző: Az április 30-ig benyújtott pályázat eredményhirdetése várhatóan legkorábban július eleje.

- Keresztes József polgármester: Mindenképpen ezt meg kell pályázni, aztán, hogy mi lesz az eredménye, azt most még nem tudható.
- Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: A rendelet mellékleteiben kimutatásra került, hogy az önként vállalt feladatok bevételei 22 millió Ft, ezzel szemben a kiadások pedig 19 millió Ft. Kötelező feladatokra 99 millió Ft bevétel jön és a kiadása pedig 100 millió Ft, úgy, hogy ebben már bent van a betervezett kiegészítő támogatás is. Kimutatható, hogy a kötelező feladatokra nem elég a kapott támogatás.
- Ruppert Sándorné képviselő: A város és községgazdálkodásnál a tervezett gázenergia 600 e Ft-ja mit tartalmaz ?
- Tormási Andrea aljegyző: Ez a községháza gázszámlája éves szinten.
- Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy ez egy biztonsági tartalék, mivel nem lehet garantálni, hogy ha a fatüzelésű kazánoknál esetleg meghibásodás történik, akkor szükség van a gázkazánok beindítására.
- Ruppert Sándorné képviselő: A víz és a villamos energia is a községháza éves fogyasztása?
- Keresztes József polgármester: A villamos energia igen, a víz az azért magas összeg , mert a sportpálya illetve a kert öntözése is innen van megoldva egyelőre.
- Ruppert Sándorné képviselő: A telefonszámla mit tartalmaz?
- Tormási Andrea aljegyző: A telefonköltség az aljegyző, a polgármester, a védőnő és a hivatali flottás mobiltelefon költségeit tartalmazza .
- Ruppert Sándorné képviselő: A hivatal éves fenntartására kap az önkormányzat 12,5 millió Ft-ot, ezt ki kell 2.5 millió Ft –al egészíteni.
- Tormási Andrea aljegyző: 16 milliónál egy kicsit több a mosdósi kirendeltség költségvetése, mert még várhatóan májustól a közös hivatal alakítása miatt 1.300.000 Ft állami támogatásként pluszba jöhet.
- Ruppert Sándorné képviselő: Véleménye szerint a mosdósi önkormányzatnak a hivatal legalább 3.5 millió Ft pluszba kerül. Gáz, a villany, a víz, telefon költségek teszik ki a többletköltségek nagy részét.
- Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: A Hivatal költségvetését a közös testületi ülésen fogadták el a képviselők, amely külön tartalmazza a Mosdósi Kirendeltség költségvetését. Ha Mosdóson nem ebben az épületben lenne a hivatal, akkor is kellene ugyanúgy fűteni, hiszen a közfoglalkoztatottak miatt egy embernek itt kellene tartózkodnia, maximum nem működne ennyi számítógép, de az épület fenntartási költsége itt jelentkezne.
- Keresztes József polgármester: Véleménye szerint, ha a képviselő-testület úgy gondolja, akkor be kell zárni a kirendeltséget, a dolgozókat átutaztatni Batéba, de

költségek akkor is lesznek, mivel a Közös Hivatal működtetéséhez hozzá kell járulni és a Községházát is működtetni kell.

- Horváth István képviselő: Elmondja, hogy nem a hivatal bezárását szeretnék, hanem úgy gondolja, hogy keresni kell közösen arra megoldást, hogyan lehetne még olcsóbban a hivatal működését megvalósítani.
- Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Úgy lehetne a költségeket csökkenteni, ha a Hivatalt közösen finanszírozná a négy település, de ehhez szükséges a megállapodás módosítása, mert ez a felállás Mosdós kérésére lett így kidolgozva. Ezt mindenképpen a testületeknek át kell beszélni.
- Keresztes József-polgármester javasolja, hogy ezt június 30-ig tekintsék át közösen. Javaslatot tesz a rendelet elfogadására.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Képviselő –testület 2013. évi munkaterve

Előadó: Keresztes József-polgármester

Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

- Keresztes József polgármester: Elkészült Mosdós Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkaterve. A munkaterv tartalmazza az ülések kezdésének időpontját, ülések helyét, az adott hónap várható napirendi pontjait. Biztosan lesz benne valami változás de, főbb vonalaiban a 2013-as képviselő testületi üléseket ezekben az időpontokban és ilyen napirendi témákkal fogjuk megtartani. Kéri a képviselőket, szavazzanak az előterjesztésről.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

59/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testület 2013. évi munkatervét elfogadja.

A munkaterv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: Azonnal

4./ Támogatási kérelmek

Előadó: Keresztes József-polgármester

A. Mosdósért Egyesület támogatási kérelme
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

- Keresztes József polgármester: A helyi civil szervezetek közül a Mosdósért Egyesület nyújtott be támogatási kérelmet, az elnök úr kérése az, hogy a tavalyi 100. 000 Ft helyett 120. 000 Ft-al támogassa az önkormányzat az egyesület működését. Javasolja a képviselő testületnek, hogy a helyi civil szervezeteket támogassák, a költségvetésben erre terveztek is támogatási összeget, mely szerint a Mosdósért Egyesület 2013. évi rendezvényeit és további működésüket 60.000 Ft-al támogatják. Amennyiben a Mosdósért Egyesület a 2013-as évben pályázni kíván és az Mosdós község javát, szolgálja, akkor ebben természetesen támogatni fogják az Egyesületet.
- Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Méltánytalannak tartja, hogy a helyi civil szervezeteket nem tudják támogatni olyan mértékben, mint az elmúlt évben vagy években tették, de tudja, hogy sajnos ez nem az önkormányzaton múlik.
- Eperjesi József Mosdósért Egyesület elnöke: Olyan pályázatok benyújtását tervezik, ami utólagos elszámolásúak. 10% -os önerő kell a pályázatokhoz, de beleszámít az önkéntes munka is, mellyel tudják csökkenteni az önerő összegét.
- Keresztes József polgármester: Javasolja, hogy a második félévben térjenek vissza az esetleges további támogatásra, akkor már jobban látják az önkormányzat anyagi helyzetét.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

60/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosdósért Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta és az Egyesületet a 2013. évi költségvetésben elfogadott összeggel támogatja. Amennyiben a Mosdósért Egyesület 2013. év folyamán olyan pályázatot nyer, ami a község javát és fejlődését szolgálja, a pályázati önerő támogatása iránti kérelmét tárgyalni újra tárgyalni fogja.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

B. Szász Endre Általános Iskola művészeti iskola kérelme
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.

- Keresztes József polgármester: Levélben kereste meg az önkormányzatot a Szász Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, melyben kéri a tandíjköteles művészeti iskolás mosdói tanulókat a tandíjak átvállalásának támogatását. Elmondja, hogy véleménye szerint az Önkormányzat jelen anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy támogassák a kérelmet.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

61/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szász Endre Általános Iskola művészeti iskolájába járó mosdói gyermekek tandíjának átvállalását – költségvetési fedezet hiányában – nem támogatja.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

**C. Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme:
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.**

- Keresztes József polgármester: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete fordult idén is támogatási kérelemmel a Képviselő-testülethez, hogy a 2013. évi működésükben lehetőségeihez mérten támogassa őket. Úgy gondolja, hogy sajnos az önkormányzat költségvetési helyzete nem teszi lehetővé a szervezet támogatását.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

62/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy megyei Szervezetének támogatási kérelmét- költségvetési fedezet hiányában – nem támogatja.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

5./ Egyéb ügyek

Előadó: Keresztes József-polgármester

- Keresztes József polgármester: Az Esély Alapszolgáltatási Központtól megküldték az átdolgozott 2013. évi költségvetési tervezetet. A költségvetésről Taszáron polgármesterek és jegyzők részvételével egyeztetésre került sor, ahol ismét jelezték, hogy Mosdós nem kíván az intézményvezető kiadásaihoz a kért lakosságszám arányos mértékben hozzájárulni. Az egyeztetésen kiderült, hogy a tervezet igen költséges rendezvényeket is tartalmaz, ami szintén emeli a költségvetési hiányt. A most megküldött tervezetből ezek kihúzásra kerültek, és így már az Esély Alapszolgáltatási Központ külső, önkormányzati finanszírozás nélkül, az állami támogatásból tud működni.
Ezért Mosdós Önkormányzatának sem kell hozzájárulnia a gyermekjóléti szolgálata működtetéséhez. Kéri a Képviselő-testülete, hogy a fentiek alapján fogadják el az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetését.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

63/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, az önkormányzat hozzájárulását 2013. évben 0 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

- Keresztes József polgármester: Nagyberki Önkormányzattól érkezett egy levél az iskolás gyerekek étkeztetéssel kapcsolatban számlával együtt, amit megkífogásoltak és visszaküldtek az önkormányzatnak, valamint ismét kérték a megállapodás elkészítését. Ehhez küldtek egy tervezetet, amit még javasolna további pontosításra.
- Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Javasolja, hogy az ügyben érintett polgármesterek egyeztessenek, addig ne fogadják el a megállapodást, mivel több vitatott pont is van a megállapodásban. Olyan tételek szerepelnek a megállapodás tervezetben, amik nehezen értelmezhetőek, például, hogy aki az étkezési pénzt szedi, kinek az alkalmazottja, és az ő bérét ki és hogyan és miért támogassa?
- Keresztes József-polgármester további egyeztetést javasol a megállapodás egyeztetésére vonatkozóan.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

64/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagyberki Önkormányzat által előkészített iskolai étkezés támogatásáról szóló megállapodás tervezet elfogadásához további egyeztetések és pontosítások szükségesek. Felkéri a polgármestert, hogy Nagyberki Község önkormányzatával további tárgyalásokat folytasson.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

- Keresztes József polgármester: 2013. március 01-től elindult a START munkaprogram 33 fővel és 1 fő adminisztrátorral. 3 projektben indult el a munka: mezőgazdasági projekt, állattenyésztés projekt, egyéb értékteremtő projekt. Belső Gábor az idén is fog segíteni szakmailag a mezőgazdasági projekt zavartalan működésében és a termelés lebonyolításában. Folyamatban van a tyúkól építése is. Nehéz ezekkel az emberekkel az együttműködés, hiszen régóta nem dolgoztak már és nehéz visszaszoktatni őket a munka világába.
- Ruppert Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy vidékiek is dolgoznak a projekteken?
- Keresztes József polgármester: Nem, egyelőre csak helybeliek vannak.
- Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy elkészült a Kultúrház belső felújítása, és időszerű lenne újra elindítani a Teleház és a könyvtár működését. Egyelőre megbízási szerződéssel tudnák működtetni újra Gál Jenőnével. Hetente 3 alkalommal főleg az esti órákban lenne a nyitva tartás. Javasolja, hogy most április 30-ig kössön megbízási szerződést az önkormányzat, mivel ahogy már az elmúlt ülésen is

tájékoztatják a képviselőket, az önkormányzat jelezte a szándékát egy közösségi munkatárs igénylésére egy országos kulturális közfoglalkoztatási programban, azonban ez legkorábban május 1-től indulhatna.

- Kis Mónika képviselő: Elmondja, hogy eddig ő volt a szervező a különböző rendezvények lebonyolításánál, de tanulmányi elfoglaltságai miatt ezt nem tudja vállalni. A Teleház vezetője nem tudná megszervezni a faluban a rendezvényeket a jövőben?
- Tormási Andrea aljegyző: A közösségi munkatárs foglalkoztatására adták be az igényt, 1 évig lehetne foglalkoztatni, és nem csak a könyvtár nyitva tartása lenne a feladata, hanem a közösségi programok megszervezése, erre képzést is kapna. A munkatárs bére támogatott lenne és napi 8 órás munkát végezne, koordinálhatná az önkormányzati rendezvények, ünnepségek elbonyolítását is.
- Keresztes József-polgármester javasolja megbízni a Gál Jenőné a továbbiakban havi bruttó 30 e Ft-ért a Teleház, könyvtár vezetésére.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

65/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 11-től 2013. április 30. napjáig megbízási szerződést köt Gál Jenőné Mosdós Kossuth u. 9. szám alatti lakossal, a Teleház-Könyvtár vezetésére, havi bruttó 30.000 Ft, azaz Harmincezer forint megbízási díjért.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

- Keresztes József polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy korábban testületi ülésen szó volt róla, hogy Mosdóson a Rákóczi F u. 42. sz. alatt lévő házat szerették volna megvásárolni. Most a jelenlegi tulajdonos megkereste és tájékoztatta, hogy el fog költözni és kérdezi, hogy az önkormányzat igényt tart-e még a ház megvásárlására. Javasolja a testületi tagoknak, hogy maximum 750.000 Ft-os vételi ajánlatot tegyenek a ház megvásárlására. Egyetértenek ezzel a képviselő testületi tagok?
- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző lett erre tervezve a költségvetésben, mert annyi keret összegig lehetne javaslatot tenni.
- Keresztes József-polgármester kéri a testületi tagokat, hogy szavazzanak.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

66/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy további vételi tárgyalásokat folytasson a Mosdós Rákóczi u. 42. száma alatti ingatlan tulajdonosával, az ingatlan megvásárlására, maximum 750.000 Ft vételárért.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

- Keresztes József polgármester: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy 2013. március 15 -én a Mosdósért Egyesület szervezi meg az ünnepi megemlékezést. Kéri, hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg az ünnepségen.
- Tormási Andrea aljegyző: Kiírásra került, mint minden évben, idén is a Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, amire idén is lehetne pályázatot benyújtani. Ehhez közművelődésről szóló rendeletet, költségvetési rendeletet kell csatolni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogassák.
- Keresztes József-polgármester javaslatot tesz a pályázat beadására, 800 e Ft saját forrás elkülönítésével együtt.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

67/2013. (III.07.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

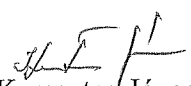
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be. Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében könyvtári és közművelődési eszközbeszerzési célokra 800eFt saját forrás elkülönítéséről gondoskodik.

Felelős: Keresztes József polgármester

Határidő: azonnal

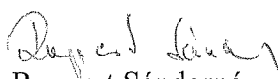
A polgármester zárt ülést rendel el, a testület így folytatja tovább a munkáját.

K.m.f.


Keresztes József
Polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző


Ruppert Sándorné
jegyzőkönyv-hitelesítő

J E L E N L É T I I V

Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2013. március 07. napján megtartott nyilvános testületi ülésén.

Jelen vannak:

Keresztes József polgármester

.....

Máthéné Dr. Karvaly Ildikó képviselő

.....

Horváth István képviselő

.....

Kis Mónika képviselő

.....

Ruppert Sándorné képviselő

.....

Sándor Tamás képviselő

.....

Sebők János képviselő

.....

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző

.....

Tormási Andrea aljegyző

.....

Parrag Ferencné p.ügyi vez. főtanácsos

.....

Szabóné Bernáth Hajnalka jkv. vezető

.....

Érdeklődő állampolgárok:

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

Mosdós község Polgármesterétől

***Tárgy: Meghívó a Képviselő-testület
2013. március 07-i testületi
ülésére***

.....

.....

Ezúton tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2013. március 07-i testületi ülésére, és mellékelten megküldöm a napirendek írásos anyagát – szíves áttanulmányozás végett.

Az ülés helye: Mosdós Községháza

Az ülés időpontja: 2013. március 07. (csütörtök) 17.00 óra

Napirendje:

- 1./ Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 2./ Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 3./ Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 4./ Támogatási kérelmek
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 5./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: szóbeli

Zárt ülés napirendje:

- 1.) Szociális ügyek
Előadó: Tormási Andrea aljegyző
Előterjesztés: szóbeli

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mosdós, 2013. március 04.

Keresztes József sk.
polgármester

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület a soron következő testületi ülését a Mosdósi Községházán tartja.

Az ülés időpontja: 2013. március 07. (csütörtök) 17.00 óra

Napirendje:

- 1./ Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 2./ Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 3./ Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 4./ Támogatási kérelmek
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: írásos
- 5./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József polgármester
Előterjesztés: szóbeli

Zárt ülés napirendje:

- 1.) Szociális ügyek
Előadó: Tormási Andrea aljegyző
Előterjesztés: szóbeli

Mindenkit szeretettel várunk.

Mosdós, 2013. március 04.

**Keresztes József sk.
polgármester**

Zakadell:

Létfüggetlenített: 2013. márc. 04. - 2013. márc. 08.

Andrea



H I R D E T M É N Y

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mosdós község Képviselő-testülete a 2013. március 07. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a

6/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Mosdósi Kirendeltségén (Mosdós Kossuth u. 1/a) ügyfélfogadási időben, valamint a www.mosdos.hu weboldalon.

Mosdós, 2013. március 11.

Tormási Andrea
aljegyző

Zatadok.

Lifuzgunkre Érebt 2013 márc. 11-én 2013 márc. 22

Ronca H



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. március 07-i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 3. §. (1) bekezdése meghatározza, hogy mit jelent az adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke, amit az önkormányzatok esetében is alkalmazni kell, ezek:

- hitel, kölcsön felvétele, és annak törlesztése, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomban hozatala, váltó kibocsátása, pénzügyi lízing, szerződésben kapott 365 napi halasztott fizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

A fenti ügyletekhez az önkormányzatoknak a fenti törvény 10. §-a alapján a Kormány előzetes hozzájárulásával történhet, kivéve:

- Eu-s megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás lehet és likvid hitel (pl. folyószámlahitel), vagy 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A felsorolt adósságot keletkeztető tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

A fentiek miatt az önkormányzatnak a mellékelt táblázat szerint kell elfogadnia a 353/2011.(XII.30.) Korm.r rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezek alapján saját bevételnek minősül:

- helyi adók (magánszemélyek komm. adója, iparüzési adó)
- önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó és hasznosításából származó bevétel,
- koncessziós díj, hozambevétel
- tárgyi eszköz és értékesítéséből származó bevétel
- bírság, pótlék és díjbevétel,
- kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

A fentiek alapján az alábbiak elfogadását javaslom elfogadni:

határozati javaslat:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető

ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

Sszám :	A Megnevezés	B 2014. fizetés i köt.	C 2015. fizetés i köt.	D 2016. fizetés i köt.	E Összesen :
1	Helyi adók	7000	7000	7000	
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	300	300	300	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	400	400	400	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1000	1000	1000	
5	Részcvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből , privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevételek (1+...+7)	8700	8700	8700	
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	4350	4350	4350	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Váltó kibocsátása				
15	Pénzügyi lízing				

16	Visszavásárlási kötelezettség				
17	Fedezeti betét				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0	
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23	Adott váltó				
24	Pénzügyi lízing				
25	Visszavásárlási kötelezettség				
26	Fedezeti betét				
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0	
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	4350	4350	4350	

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a „Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet ” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a hiányt finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, főleg ha a bevételeit nem tudja maximálisan teljesíteni, akkor a hitelfelvételre lesz szükség a működés területén.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Az államháztartási törvény alapján és a költségvetési törvény alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

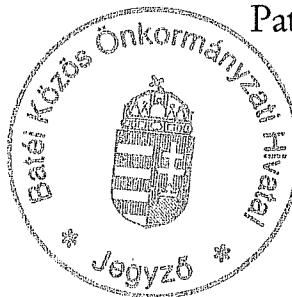
Kötelező, nem lenne költségvetése az önkormányzatnak, fizetéseképtelenné válna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Mosdós, 2013. március




Patakiné Kercsó Szilvia
körjegyző

Mosdós Önkormányzat 2013. évi költségvetése

e Ft-ban	2013
Bevételek	Terv
Támogatások	
A) Önk. Működésének általános tám	
a) Önkormányzati hivatal támogatása	12412
b) Település-üzemeltetésre	
ba)Zöldterület gazdálkodás	2920
bb) Közvilágítás tám.	2360
bc)Köztetető fenntart.	552
bd)Közutak fenntart,	584
be) Beszámítás összege,iparüzési adóból	-1246
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3000
B) Települési önk. Egyes köznevelési és gyermekétk	
a) óvodára	
- óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	10128
- óvodaműködtetés támogatása	1782
- ingyenes és kedvezmények étkezésre	1428
- utaztatás támogatása	1339
C) Települési szociális feladatok támogatása	
Pénzbeni szociális juttatások	3553
D) Kulturális feladatok támogatására	1157
E) Egyes jövedelem pótlóra segélyekre vissza	8705
F) Központosított- lakott külterületre	2
G) Kiegészítő állami támogatásra hiányra	12455
Allami támogatások összesen:	61131
Működésre átvett Áh. Belülről	
Védőnői szolgálatra - OEP-től	3050
Közfoglalkoztatásra- MK-től Startra	35528
Közfoglalkoztatásra - hosszabb távúra	857
TÁMOP-ra bértámogatásra	510
Kazánprogramra -biomassza bértámogatás	1956
Közfoglalkoztatásra- Mk-től 2012-dec. bérre	1931
Átvett összesen:	43 832

31.	III. Közhatalmi bevételek	
32.	Gépjárműadó 40%	1 600
33.	Kommunális adó	2 000
34.	Iparüzési adó	4 500
35.	Építményadó	450
36.	Késedelmi pótlék	100
37.	Bírság, egyéb bevételek	300
38.	Egyéb sajátos bevételek	200
39.	Közhatalmi összesen:	9 150
40.	IV. Intézményi működési bevételek	
41.	Intézményi egyéb sajátos bevételek	300
42.	Áht-n belülre továbbszámlázott szolg. bevételei	300
43.	Intézményi működési bevételek	300
44.	Bankkamat	50
45.	Intézményi működési bev. Össz:	950
46.	V. Felhalmozásra átvett:	
47.	- Munkaügyi kptól- biomassza beruzására	2 971
48.	VI. Pénzfogalom nélküli bevételek	
49.	- működési célú pénzmaradvány	5 310
50.	- felhalmozási pm.	11 000
51.	Pm. Összesen:	16 310
52.	Működési bevételek összesen:	118 373
53.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 971
54.		
55.	Bevételek mindösszesen:	134 344

Mosdós Község Önkormányzat - Költségvetés 2013.

		841403	960302	862101	869052	910502	910123	88211	88212	841402	522001	890441	890442		851011	ÖSSZESEN
Főkönyvi sz. sz.	Megnevezés	Város és községgazd.	Közttemető	Háziorvosi szolg.	Védőnői szolg.	Művelő- dési ház	Könyvtár	Rendszerez segélyek	Nem rendszeres segélyek	Közüliágítás	Utak, hidak karbantart.	Hosszabb id. közfogl.	Startmunka	Pénzeszköz átadás	Óvodai nevelés	
1.	511212 Alapilletmény (közústrv.)	3942														394
2	511213 Alapilletmény (közalk.)				1625											162
3	511216 Egyéb bérrendsz. Munkabér	798										755	25092		798	2744
4	52222 Alpolg. Tiszteletdíja	516														51
5	52226 Képviselők tiszt. Díja	1260														126
6	511253 Közalik. Pótlék				181											18
7	514292 Egyéb költségter. (pm.)	600														60
8	514222 Cafetéria (pm.)	152														15
9	514243 Étk. Utalvány				96											9
10	514232 Közl. Költségter.				50											5
	Személyi jellegű kiadások össz.	7268	0	0	1952	0	0	0	0	0	0	755	25092	0	798	35865
1	53125 SZHQ (27%)	1706			473							102	3387			566
	Munkaadót terhelő jár. Összesen	1706	0	0	473	0	0	0	0	0	0	102	3387	0	0	5668
1	54112 Előmlsizer beszerzés															
2	54221 Gyógyszer				55											5
3	54222 Vegyszer															
4	5432 Irodaszer, nyomtatvány	100			60		80									24
5	54441 Könyv-, folyóirat beszerzés	50														5
6	54423 Egyéb információhordozó															
7	5452 Tűzelőanyag besz.															
8	5462 Hajtó-, kenőanyag	650	300													95
9	54721 Szakmai anyag besz.															
10	54722 Kis értékű tárgyi eszk.				100								279			37
11	5482 Munka-, védőruha				20								698			71
12	54921 Egyéb anyag besz.	1200		30	60	260	100									165
13	54923 Egyéb készlet besz.	1500	25													152
14	55121 Nem adatáv. Célú távk. (telefon)	250			30		185									46
15	55129 Egyéb komm. Szolg. (internet, kábel tv., szoft)	250			160											41
16	552229 Bérleti és lízingdíj	50														5
17	55223 Szállítási szolg.	50														5
18	55224 Gázenergia	600														60
19	55225 Villamos energia	550				150				2100						280
20	55227 Vízdíj	150	60													21
21	552281 Karbantartás, kijavítás (ingatlan)	500	150	94		100					905					177
22	552282 Karbantartás, kijavítás (gép)	450			50		150									65
23	552291 Személyszáll. Ártalmatlanítási díj + 1 hó+sejált	2556														255
24	552292 Egyéb üzemeltetés, fenntartás (fogléü., közb)	600	163													76
25	5532 Vásárolt közszolg. (tul.lap., helyszínrjz, terv,	300														30
26	552293 Biztosítás	400			60											46
27	5562 Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	500														50
28	561211 Áfa	2706	185	33	160	135	139	0	0	567	244	0	0			416
29	562231 Reprezentáció adóment.	150														15
30	562241 Reklám, propagandaanyag	100														10
31	57221 Cafetéria, telefon SZJA	88														8
32	Nagy értékű tárgyi eszköz-start												2691			265
33	Beruházási és egyéb dologi - start												4105			410
34	Egyéb költségek - start												1332			133
	Dologi kiadások összesen	13750	883	157	755	645	654	0	0	2667	1149	0	9105	0	0	29765

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2013. (III....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 134.344 e Ft-ban, bevételi főösszegét 134.344 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
 - a) tárgyévi költségvetési bevételeit: 134.344 ezer Ft-ban
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 118.373 ezer Ft-ban
 - ebből működésre támogatási kérelem: 12.455, ezer Ft
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 15.971 ezer Ft-ban.

- b) tárgyévi költségvetési kiadását: 134.344 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 118.373 ezer Ft-ban, ezen belül
- személyi jellegű kiadások 35.865 ezer Ft-ban
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.668 ezer Ft-ban
 - dologi jellegű kiadások 29.765 ezer Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli jutatai 13.117 ezer Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadások 32.958 ezer Ft-ban
 - működési célú általános tartalék 1.000 ezer Ft-ban
 - ebből: Környezetvédelmi Alapra 100 ezer Ft,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 15.971 ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata 2.000 ezer Ft-ban
 - felújítások előirányzata 13.971 ezer Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadás 0
 - fejlesztési célú céltartalék 0
- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 16.310 ezer Ft-ban, ezen belül
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6.310 ezer Ft-ban
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 11.000 ezer Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 ezer Ft-ban, ezen belül
- da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban, ezen belül
- ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
- eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 12.455 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013.

évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

- (2) A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. fejezet 1. pontja szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímre pályázatot ad be az Mőtv. 118. §. (2) meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - az alábbi feladatok zárolását rendeli el:
- pénzeszközáadásoknál: *→ Hinta*
 - fejlesztési kiadásoknál: *→ Hirdetés*
- (5) Az (5) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 e 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 200 ezer Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 800 ezer Ft összegben állapítja meg, amelyből 100 e Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
- (3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben** foglaltak szerint.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
 - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §.

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.

- (2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

16. §.

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
- (2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
- (3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

17. §.

- (1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzügyi támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:
 - a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.
- (2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (2) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(3) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

- (4) A 19. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
- a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
 - b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.

18. §.

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mosdós, 2013. március

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. március

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013. (III.11) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 134.344 e Ft-ban, bevételi főösszegét 134.344 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
 - a) tárgyévi költségvetési bevételeit: 134.344 ezer Ft-ban
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 118.373 ezer Ft-ban
 - ebből működésre támogatási kérelem: 12.455, ezer Ft
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 15.971 ezer Ft-ban.

- b) tárgyévi költségvetési kiadását: **134.344** ezer Ft-ban, ezen belül
 ba) működési költségvetési kiadását **118.373** ezer Ft-ban, ezen belül
- | | | |
|--|--------|-------------|
| - személyi jellegű kiadások | 35.865 | ezer Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.668 | ezer Ft-ban |
| - dologi jellegű kiadások | 29.765 | ezer Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli jutatai | 13.117 | ezer Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadások | 32.958 | ezer Ft-ban |
| - működési célú általános tartalék | 1.000 | ezer Ft-ban |
| ebből: Környezetvédelmi Alapra | 100 | ezer Ft, |
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **15.971** ezer Ft-ban, ezen belül
- | | | |
|--------------------------------|--------|-------------|
| - beruházások előirányzata | 2.000 | ezer Ft-ban |
| - felújítások előirányzata | 13.971 | ezer Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |
| - fejlesztési célú céltartalék | 0 | |
- c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 16.310 ezer Ft-ban, ezen belül
 ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6.310 ezer Ft-ban
 cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 11.000 ezer Ft-ban
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 ezer Ft-ban, ezen belül
 da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
 db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban, ezen belül
 ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
 eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 12.455 e Ft-ban
 állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013.

évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

- (2) A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. fejezet 1. pontja szerinti a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímre pályázatot ad be az Mötv. 118. §. (2) meghatározottak szerint.
- (3) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - a 8. mellékletben foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 12.455 e Ft összegben 2013.06.30-ig
- (5) Az (5) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 e 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 200 ezer Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 800 ezer Ft összegben állapítja meg, amelyből 100 e Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
- (3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint**.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
 - b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §.

- (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.
- (2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

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

Támogatási szerződés

16. §.

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
- (2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
- (3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

17. §.

- (1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzübeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:
- a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.
- (2) Támogatásra szerezhethet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
- a) a (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

- b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek; személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítéltető meg.

18. §.

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

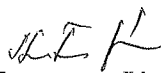
IV. fejezet

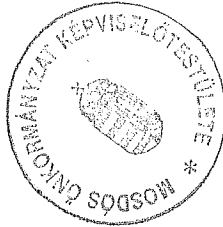
Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

- (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) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. március 11.




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11....) önkormányzati rendelethez

Címrend

A. B.
Sszám Cím

1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2	Szakfeladatok
3	522001 - Utak, hidak üzemeltetése
4	841126 Igazgatási tevékenység
5	841402 - Közvilágítás
6	841403 - Községgazdálkodás
7	851011- Óvoda
8	852011 általános iskola
9	889201- gyermekjóléti szolgáltatáshoz
10	889924- Családsegítés
11	862101 - Háziorvosi alapellátás
12	869041 - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	882111 - Aktív korúak ellátása
14	882113 - Lakásfenntartási támogatás
15	882119 - Óvodáztatási támogatás
16	882122 - átmeneti segély
17	882123 - temetési segély
18	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
19	882129 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
20	882202 - Közgyógyellátás
21	882203 - Köztemetés
22	890441- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
23	890442- Foglalk. hely.tám.ra jog. hosszabb közfoglalkoztatás
24	910123 - Könyvtári szolgáltatás
25	910502 - Közművelődés
26	960302 - Köztemető fenntartás

2. melléklet a(z) 6/...2013...(III.11) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.		B.
	Megnevezés	előir. E Ft.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5310
2	2 - ebből előző évi pm-ból	5310
3	3 - ebből a Polgármesteri Hivatal pm-a	0
4	4 - értékpapírból	0
5	Összesen:	5310
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11000
7	7 - ebből előző évi pm-ból	11000
8	8 - értékpapírból	0
9	Összesen:	16310
10	Mindösszesen:	16310

3. melléklet a(z) 6 / ...2013... (III.11...) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A	B	C	D
		Működési cél e Ft	Felhalmozási cél E Ft
1	Bevételek		össz: E Ft
2	Központi támogatásra igény	12455	12455
3	- ebből folyószámlahitel	0	0
4	Kiadások		
5	Hitelek	0	0
6	- Eu támogatásmegelőlegezési hitelre	0	0
7	Összesen:	0	12455

4. melléklet a(z) 6/...2013...III 11.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.		E Ft-ba		E Ft-ban	
		B.	C.	D.	
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú			Működési célú	
4	Működési támogatás		61 131	Személyi jellegű kiadások	35 865
5	Működési célú támogatásértékű bevétel		43 832	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 668
6	Közhatalmi bevétel (kommunális adó nélkül)		7 150	Dologi kiadások	29 765
7	Intézményi működési bevétel		950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 117
8	Működési célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb működési célú kiadások	32 958
9	Összesen		113 063	Összesen:	117 373
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú	
11	Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	2 000
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		2 971	Felújítások	13 971
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	
14	Közhatalmi bevételből - komm. Adóra		2000	Lakástámogatás	
15				Lakásépítés	
16				Egyéb felhalmozási kiadások	
17	Összesen:		4 971	Összesen:	15 971
18				Pénzforgalom nélküli kiadások	
19				Működési célú tartalékok	
20				Általános tartalék	800
21				Céltartalékok	200
22				Össz:	1 000
23				Felhalmozási célú tartalékok	
24				Fejlesztési céltartalék	0

25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
26				Működési hiány	12 455
27				Felhalmozási hiány	0
28				össz:	
29					
30				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
31				Működési célú hiteltörlesztés	0
32				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				
33			118 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 344
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
35				Működési hiány	0
36				Felhalmozási hiány	0
37	A hiány finanszírozási módja			Támogatási kérelem nélkül a hiány	12 455
38	Belső forrásból				
39 I.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 310		
40 II.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 000		
41	Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél				
42	Külső forrásból				
43	Működési célú hitelfelvétel		0		
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 344	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 344
46	Működési célú bevételek összesen		118 553	Működési célú kiadások összesen	118 553
47	Felhalmozási célú bevételek összesen		15 791	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 791

5.. melléklet a(z)...6/...2013...(III...11..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési bevételei

A.

Megnevezés		B	C	D	E .
		kötelező	önként	állami	össz:
1 I: Működési előirányzat-csoport					
2	1. Működési támogatás Áh. Belülről				
3.	a) Általános feladatok támogatása				
4	aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás			12412	12412
5	ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	6416			6416
6	ac) Beszámítása összege	-1246			-1246
7	ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000			3000
8	b) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám:				
9	ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása	10128			10128
10	bb) óvodaműködtetési támogatás	1782			1782
11	bc) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1428			1428
12	bd) utaztatás támogatása	1339			1339
13	c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
14	ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3553			3553
15	cb) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8705			8705
16	d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1157			1157
17	e) Központosított támogatás- lakott külterületre	2			2
18	f) Működőképesség meőrzését szolgáló kiegészítőt támogatási kérelem	12455			12455
19	1. Támogatások Összesen:	48719	0	12412	61131
20	2. Működési célú támogatásértékű bevételek				
21	a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől	0	0		0
22	b) támogatásértékű mük. Bevétel elkölönített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatásra	38316			38316
23	c) tám. Értékű bevétel biomassa programra	1956			1956
24	d) Támog. Értékű mük. Bev.fejezeti kez. Előir. EU-s progr. Támopra	510			510

25	e)Tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alaptól - védőnő	3050			3050
26					
27	2. Támogatásértékű összesen.	43832	0	0	43832
28	3. Közhatalmi bevételek				
29	Helvi adók				
30	- magánszemélyek kommunális adója felhasználásra		2000		2000
31	- építményadó		450		450
32	- iparüzési adó		4500		4500
33	d) Atengedett központi adók				
34	- pótlékok, bírságok - adókból	100			100
35	- gépjárműadó	1600			1600
36	e) Egyéb közhatalami bevételek				
37	- lakóingatlan bérbeadása		200		200
38	- helyszíni és közigazgatási bírság bevételei	300			300
39	3. Közhatalmi összesen:	2000	7150		9150
40	4. Intézményi működési bevételek				
41	a) Egyéb saját működési bevételek				
42	- áru és készletértékesítésből		100		100
43	- egyéb sajátos bevétel		300		300
44	- továbbbszámlázott szolgáltatások		300		300
45	- bérleti bevételek - közterület		200		200
46	b)Működési célú áfa bevételek, visszatérülések				
47	c) Működési célú kamat bevételek		50		50
48	4. Intézményi összesen:	0	950	0	950
49	I. Működési bevételek összesen: (komm. Adó és pm. Nélkül:	94551	6100	12412	113063
50	II. Felhalmozási előirányzat csoport				
51	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
52	a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomasza programra	0	2971	0	2971

53	b) közfoglalkoztatásra átvett beruházásra					
54	2. felhalmozási tám. Értékű összesen:	0	2971			2971
55	II: Felhalmozási bevételek összesen: (komm. Adóval és pm. Nélkül)	0	4971	0		4971
56	III. Előző évi pénzmaradvány					
57	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	5310				5310
58	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	0	11000			11000
59	III. Pm. össz:	5310	11000	0		16310
60	Működési bevételek összesen	99861	6100	12.412		118373
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	15971			15971
62	Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:	99861	22071	12.412		134344

6. melléklet a(z) 6 /2013(III.11) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési kiadása

A. Megnevezés		E Ft-ban			E
		B.	C	D	
		kötelező	önként	állami	Össz:
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
2	1. Kiemelt előirányzatok				
3	a) Személyi juttatások	35865	0	0	35865
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	5668	0	0	5668
5	c) Dologi jellegű kiadások	27765	2000	0	29765
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11982	1135	0	13117
7	e) Egyéb működési célú kiadások	17867	180	14911	32958
8	1. Összesen:	99147	3315	14911	117373
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport				
10	1. Kiemelt előirányzatok				
11	a) Intézményi beruházások	0	2000	0	2000
12	b) Felújítás	0	13971	0	13971
13	c) Lakástámogatás	0	0	0	0
14	d) Lakásépítés	0	0	0	0
15	e) Egyéb felhalmozási	0	0	0	0
16	össz:	0	15971	0	15971
17	III. Tartalékok				
18	Általános tartalék	800	0	0	800
19	Céltartalék				
20	- működési célú	200	0	0	200
21	- felhalmozási célú	0	0	0	0
22	össz:	1000	0	0	1000
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:				
24	Fejlesztési hitel fizetése	0			
25	Kiadások mindösszesen:	100147	19286	14911	134344

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként									
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hitteltörl	Tartalé
28	I. önkormányzat									
29										
30	522001 - Utak, hidak üzemeltetése									
31	841126 Igazgatási tevékenység			1149				12471		13620
32	841402 - Közvilágítás					15236				15236
33	841403 - Községgazdálkodás	7268	1706	13750		362	2000	1500	1000	27586
34	851011 - Óvodai ellátás	798				15134				15134
35	852011 - Iskola támogatása					1550				
36	862101 - Háziorvosi alapellátás			157						
37	869041 - Család- és nővédelem - védőnő	1952	473	755						
38	882111- Aktív koruak ellátása				6950					
39	882113 - Lakásfenntartási támogatás				3500					
40	882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				50					
41	882119 - Óvodáztatási támogatás				180					
42	882122 - átmeneti segély				802					
43	882123 - temetési segély				200					
44	882129 - Egyéb önkormányzati tám.				1135					
45	882203 - Köztisztviselők				300					
46	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás					400				
47	889924 - Jelzőrendszeres családsegítés					276				
48	890301 - Civil szervezetek támogatás									
49	890442- Fht-sok közfoglalkoztatása	25092	3387	9105						
50	890441 Rövid közfoglalkoztatás	755	102	0						
51	910123 - Könyvtári szolgáltatás			654						
52	910502 - Közművelődés, teleház			645						
53	960302 - Köztisztviselők fenntartás			883						
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	35865	5668	29765	13117	32958	2000	13971	1000	134344

7. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11 ..) önkormányzati rendelethez

	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális	
A.		B.
	Megnevezés	összeg.
1	882111- aktív korúak ellátása	6950
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	180
7	882122 - átmeneti segély	500
8	882123 - temetési segély	200
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1437
10	882124 rendkívüli gyvt	50
11	882203 - Közttemetés	300
	összesen:	13117

8. melléklet a(z) ...6/2013...(III.11 ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.		B.				
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	kötelező	állami	össz	Zárolás 2013.06.30-ig
1.	Ifjúság utca	7694			7694	7694
2	Áfa	2077			2077	2077
3	Hunyadi utca felújítása	2126			2126	2118
4	Áfa	574			574	566
5	Leadar pályázati önerő- épület felújítás	1181			1181	0
6	Áfa	319			319	0
7	ÖSSZESEN	13971			13971	12455

9.. melléklet a(z)6 /...2013...(III.11...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai

A.		B.	C.	D		E
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz	
1	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő		1575		1575	
2	áfa		425		425	
3	Beruházások összesen:	0	2000	0	2000	

10 melléklet a(z 6) /...2013...(III.11) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

sorszám	A. megnevezés	B. Megállapított támogatás	C. tervezett	D.		E.		F.		G. hozzájárulás önkormányzatán kívüli projekthez
				működésre	Kifizetés várható ez évben	felújításra	beruházásra			
1	Bevételek									
2	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kiadások									
4	Leader pályázat		1500							
5	KEOP ivóvízminős	0	2000		0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	3500		0	0	0	0	0	0

11. melléklet a(z)...6/...2013...(III 11.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.		B.	
1	Megnevezés		fő
2	Önkormányzat		
3	Igazgatási tevékenység		1
4	Művelődési házak tev.		0
5	Védőnői szolgálat		1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.		1
7	Összesen:		3
8	Mindösszesen:		3

12 melléklet a(z) 6 /...2013... (...III.11...) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.
Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1 Önkormányzatnál			BXC/12
2 Mezőgazdasági -növénytermesztés	17	8	11
3 Mezőgazdasági - állattartás	6	10	5
4 Értéktermő	11	10	9
5 Biomassza kazánprogram	2	11	2
6			
7			
Összesen:	36		27

13. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11.....) önkormányzati rendelethez

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.		B.					
1	I. Saját bevételek		2013				
2	Helyi adók		6950				
3	Osztalék, koncessziós díjak		0				
4	Díjak, pótlékok, bírságok		400				
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel		300				
6	Résztvények , részesedések értékesítés						
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.		0				
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		0				
9	Saját bevételek összesen:		7650				
10	Saját bevételek 50%-a		3825				
A.		B.	C.	C.	E.	F.	
11	II: Adósságot keletkeztető ügyletek		2013	2014	2015	2016	2017

12	hitel előző években felvett	0	0	0	0	0
13	értékpapír	0	0	0	0	0
14	váltó	0	0	0	0	0
15	pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
18	Összesen:	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
20	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0
21	50%-a	3825	0	0	0	0

22 III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege

A.		B.	C.	D.	E.
Fejlesztési célok megnevezése		Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve	0	0	0	0
25	Összesen:	0	0	0	0

14 melléklet a(z) ...6/2013.....(III. 11.....) önkormányzati rendelethez

	Céltartalék felosztása	eFt-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	összeg
1	Város- és Községgazdálkodás, Dologi kiadások	200

15. melléklet a(z 6 /...2013.....(III:11..) önkormányzati rendelethez

A többleves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.		B.	C.	Évek			e Ft-ban		
	Feladatok		2013	2014	2015	2016	2017		
1									
2									
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök								
4	tartozások fejlesztési célú								
5	kötvénykibocsátásból								
6	tartozások működési célú								
7	kötvénykibocsátásból								
8	beruházási és fejlesztési hitelek								
9	működési célú hosszú lejáratú hitelek								
10	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								
11	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a(z) ...6/...2013...(III:11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.

1 Önkormányzat

2

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
2	BEVÉTELEK												
3	Működési támogatások	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4057	4057	4057	48676
4	Támogatásértékű működési bevételek	3652	3653	3652	3652	3652	3652	3653	3653	3653	3653	3654	43832
5	Közhatalmi bevételek	508	506	1576	300	593	400	500	500	2067	600	1000	9150
6	Intézményi működési bevételek	79	79	79	79	79	79	80	80	79	79	79	950
7	Működési célra átvett Ah. Kivülről												0
8	Felhalmozási bevételek												0
9	Felhalmozási támogatásértékű	1485	1486										2971
10	Felhalmozásra átvett												0
11	Előző évi pénzmaradvány			417	1693	1401	977	977	5676	5169			16310
12	Támogatási kérelem -hiányhoz					617	516	516	1055	6365	1893	1493	12455
13	Összesen: bevételek	9780	9780	9780	9780	9781	9781	14481	16081	14754	10282	10283	134344

14

KIADÁSOK

[illegible]

17. melléklet a(z) ...6/...2013...(III.11.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A.

B. C.

SSZ:

		tám/fő/év	fő
1	Megnevezés		
2	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
8	Összesen:	0	0

18.melléklet a ...6../2013.(...III.11...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

	A.	B.
1	Megnevezés	Efban-
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	ei.
3	ÁH: belüli pénzeszközáadások	
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	0
5	- Batéi Hivatalra	14911
6	- Óvoda Mosdós	15134
7	- gyermekétkeztetés támogatása	1550
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	276
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	187
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	79
12	Összesen:	32196
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:	
14	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	100
15	ATEV állati hulla elszállításra	39
16	Fogorvosi ügyeletre	43
17	Mosdósért Egyesület	60
18	Kaposvári Sportszövetség	30
19	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30
20	Mosdós SC	60
21	Egyéb szervnek	400
22	Összesen:	762
23	Mindösszesen:	32958

MOSDÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MUNKATERV ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

Az ülések kezdésének időpontja: 17 óra.

Az ülések helye: Községháza

A munkatervtől eltérő időpontban rendkívüli ülést összehívni vagy újabb napirendi javaslatot felvenni a szervezeti és működési szabályzatban (SzMSz) foglalt szabályok szerint lehet.

A munkatervben tervezett állandó napirendek témái:

- rendeletalkotás, rendeletmódosítás;
- a polgármester tájékoztatója a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, a testületi határozatok végrehajtásáról;
- a testület hatáskörébe tartozó egyedi döntések.

Az előterjesztések elkészítéséért felelős személyt a testületi ülések tervezete jelöli, az egyebek keretében előterjesztésre kerülő ügyek előkészítéséről az előterjesztő gondoskodik.

Január

Január 31. Képviselő-testületi ülés

- Szociális tűzifa juttatásairól szóló rendelet
- Étkezési térítési díjakról szóló rendelet
- Ivóvízmű 2013. évi értéknövelő beruházásai
- Mosdói óvoda 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
- Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Február

Február 14. Képviselő-testületi ülés

- Integrált Szociális Központ 2013. évi költségvetése
- Esély Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetése
- Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
- Közép és hosszútávú vagyongazdálkodási terv
- Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve
- Pénzügyi Végrehajtási Társulás
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Március

Március 07. Képviselő-testületi ülés

- Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
- Önkormányzat 2013. évi költségvetése
- Képviselő-testület 2013. évi munkaterve
- Támogatási kérelmek
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Március 15. ünnepség

Április

Április 16. Képviselő-testületi ülés

- Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadás
- Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
- Polgármesteri Hivatal 2012. évi beszámolója
- Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról és a jegyzői gyámhatósági tevékenységről
- Pályázatok benyújtása
- Civil szervezetek 2012. évi támogatásának felhasználásáról beszámolók
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Május

Május 16. Képviselő-testületi ülés

- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, tervezett napirendjei
- Nyári rendezvények aktuális kérdései
- Egyéb ügyek
- Zárt ülésen : szociális ügyek

Június

Június 11. Képviselő-testületi ülés

- Átruházott hatáskörökben hozott döntésekről tájékoztatás
- I. félévi lezárult pályázatok megtárgyalása
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Július: Ülésszünet

Augusztus

Augusztus 08. Képviselő-testületi ülés

- Beiskolázási támogatás megállapítása
- Idősek Napja program szervezési feladatai
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Szeptember

Szeptember 17. Képviselő-testületi ülés

- Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolójának elfogadása
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Október

Október eleje: Idősek Napja

Október 17. Képviselő-testületi ülés

- Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás
- Belső ellenőrzési jelentésről beszámoló
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

November 07.

- Közmeghallgatás

November

November 21. Képviselő-testületi ülés

- Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves beszámolója
- Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
- Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának véglegesítése
- Zárt ülésen: szociális ügyek

December

December 12. Képviselő-testületi ülés

- Adórendelet felülvizsgálata, módosítása
- Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztatás
- Egyéb aktuális ügyek
- Zárt ülésen: szociális ügyek

Mosdós, 2013. március 01.

Keresztes József
polgármester

0117
PM
Talm. kel

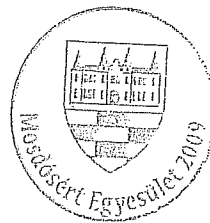
Polgármesteri Hivatal Mosdós	
2013.01.17	Szám: 123-2/2013
Beérkezett: 2013/2017	Összeírta: Keresztény J.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A Mosdósért Egyesület elnökeként szeretném megköszönni, hogy minden évben támogatják programjainkat. Bízom benne, hogy az idén is hasonlóan színes rendezvényekkel szórakoztathatjuk majd a mosdósi lakosokat. Bizonyára Önök is tudják, hogy a nehéz anyagi állapotok közepette igyekszünk a legkörülményesebben eljárni egyesületünk pénzügyeit tekintve, ám sajnos, de ugyanakkor szerencsére azt mondhatom, hogy havi szinten rendezett programjaink már kinövik a szűkös kasszáját. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy 2013-ban az eddigi évi 100 000 ft helyett 120 000 ft-tal támogassák tevékenységünket. Úgy gondolom, ez a pénz soha nem megy kárba, mindig a falu kulturális életére fordítjuk, és igyekszünk továbbvinni Mosdós hírnevét. Ebben az évben több pályázat, szám szerint kettő, benyújtását is tervezzük, ám ezek önerejét, ami mindösszesen 100 000 ft lenne, egyesületünk sajnos nem tudja finanszírozni. Az egyik pályázattal sörpadok, asztalok és egyéb kellékek nyerhetők el, 640 000 ft értékben, a másikon pedig kulturális rendezvények szervezésére nyerhetünk több, mint 1500 000 ft-ot. Amennyiben elnyernénk ezeket a pályázatokat kérem, ha módjukban áll, támogassák a Mosdósért Egyesületet, hiszen ezek a pályázatok is mind a falu javát szolgálják!

Ezen indoklások figyelembevételével, kérem, fontolják meg leveletem!

Bízom kérvényem kedvező elbírálásában!



Eperjesi József
elnök
Mosdósért Egyesület

Szász Endre Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1.
Tel.: Fax.: 82/377-236

Pályázat beérkezési feljegyzés
Beérkezési idő: 2013.02.08. 11:3-3/2013
Melléklet: 101/2. kérelem



0208
PM
14.02.13

Községi Önkormányzat
K ö r j e g y z ő j e

M o s d ó s

Tárgy: tandíjköteles művészeti iskolás tanulók támogatása

Tisztelt K ö r j e g y z ő A s s z o n y!

Mellékelten küldjük a 2012/2013-as tanév során a művészeti iskolába járó tanulók névsorát. Kérjük, hogy tanulóinkat szíveskedjenek támogatni tanulmányaik során.

Éves díj: a 100%-ot fizetőknek 9 000.- Ft; az 50%-ot fizetőknek 4 500.- Ft

- I. féléves díj: a 100%-ot fizetőknek 4 500.- Ft; az 50%-ot fizetőknek 2 250.- Ft

- II. féléves díj: a 100%-ot fizetőknek 4 500.- Ft; az 50%-ot fizetőknek 2 250.- Ft

A második félévi összeget 2013. március 29-ig kérjük átutalni a következő számlaszámra.

Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága
10039007-00331267-00000000

Közlemény rovatba szerepeljen:

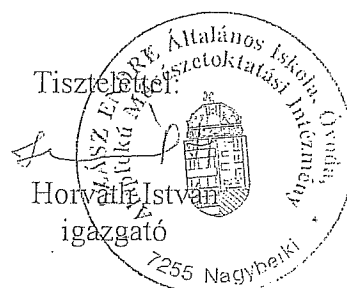
KIK 139018

Szász Endre Általános Iskola

Művészeti Iskola térítési díj II. félév

A támogatásról, a támogatás mértékéről hozott határozatot kérem, küldjék meg az iskola címére.

N a g y b e r k i, 2013. február 04.



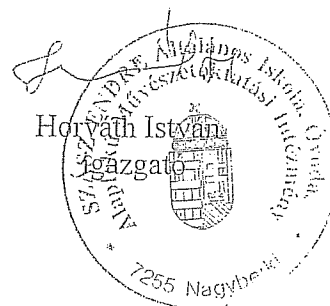
Szász Endre Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1.
Tel.: Fax.: 82/377-236



Művészeti Iskola
tandíjköteles mosdósi tanulók névsora
2012/2013-as tanév

1.) Bernáth Gergő	képzőművészet	2 250.-
2.) Feri Delia Emanuela	képzőművészet	4 500.-
3.) Márton Kitty	képzőművészet	2 250.-
4.) Németh Zsófia	képzőművészet	4 500.-
5.) Kimmel Alexa	társastánc	4 500.-
6.) Szücs Mercédesz Nóra	társastánc	4 500.-
7.) Szücs Virág Luca	társastánc	4.500.-
Összesen:		27 000.-

Nagyberki, 2013. február 4.



Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezete
7400, Kaposvár, Irányi Dániel u. 12.
Tel/fax: 0682/320-506
Email: szalkai.ivan@sinosz.hu

PM
Füladu
T: Talányosi
Céklár

Pölgármesteri Hivatal	
KÖNYVtartás	
Beérkezés: 2013. 11.	Dátum: 12/3/2013
Megjelenés: 12/3/2013	Előzetes: 12/3/2013

Tisztelt Polgármester Úr / Asszony!

Ismét kérelemmel fordulunk Önhöz és az Önkormányzati Testülethez, hogy szervezetünket lehetőségükhöz mérten 2013-as évi működésében is támogatni szíveskedjen.

Tudjuk, hogy minden gazdálkodó szervnek most is egyre nehezebb a lehetősége, mégis azt szeretnék kérni, hogy a 2013-as évben is támogassa a jelenleg 480 főt számláló megyei szervezetünket, hogy mi is segíthessünk rászoruló hallássérült tagjainknak, a működési költséginkben, valamint minőség célok megvalósításában, ami egyre nehezebb a folytonosan emelkedő költségek miatt. Szeretnénk ebben az évben is biztosítani siket és nagyothalló tagjainknak, hogy minél nagyobb mértékben szerezhessenek újabb tapasztalatokat, tudásokat, minél teljesebb rehabilitáció valósulhasson meg az életükben.

Fordulunk az idén is megértő és támogatni szándékozó önkormányzatokhoz és egyben köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik az elmúlt években is meghallgatták kérésünket és mellettünk voltak, hogy támogassák szándékunkat a Somogy megye minden részében élő hallássérült emberek boldogulása érdekében.

Amennyiben kérésünk meghallgatásra talál, úgy kérjük az adományozott összeget az alábbi bankszámlaszámra szíveskedjenek átutalni:

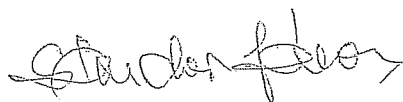
Erste Bank: 11600006-00000000-36452477

Szíves válaszukat kérjük az alábbi elérhetőségekre elküldeni:

SINOSZ Somogy megyei Szervezete
7400, Kaposvár, Irányi D. u. 12
Tel/fax: 82/320-506
email: szalkai.ivan@sinosz.hu

Támogatásukat a tagságunk nevében előre is hálás szívvel köszönjük.

Tisztelettel:



Sándor János
megyei elnök





Szalkai Iván
megyei titkár

Kaposvár, 2013. január 7.