Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28. napján megtartott n y i l v á n o s ülésének

a) tárgysorozata,
b) jegyzőkönyve,
c) rendeletei: 21/2012. (XI.29.) - 23/2012. (XI.29.)
d) határozatai: 317/2012. (XI.29.) - 325/2012. (XI.29.), 423/2012. (XI.28.)

Száma: 907-27/2012.

T Á R G Y S O R O Z A T

1./ **Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
Előadó: Kalinák József polgármester

2./ **Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

3./ **Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására**
Előadó: Kalinák József polgármester

4./ **Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megállapítására**
Előadó: Kalinák József polgármester

5./ **Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Kalinák József polgármester

6./ **Előterjesztés a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló rendelet megalkotására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

7./ **Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V.01.) rendelet módosítására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

8./ **Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

9./ **Beszámoló a 2012. évi adóztatásról**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

10./ **Előterjesztés közmeghallgatás összehívására**
Előadó: Kalinák József polgármester

11./ **Előterjesztés Idősek Napja megrendezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

12./ **Előterjesztés közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

18./ **Előterjesztés Mikluscsomag vásárlására**
Előadó: Kertész Zoltánné képviselő

19./ **Előterjesztés Anarcs Polgárőr Szervezet részére kölcsön nyújtására**
Előadó: Takács Tamás képviselő

20./ **Egyéb kérdések, bejelentések**

Anarcs, 2012. október 30.

Anarcs Község Polgármestere

Kalinák József
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Somogyi Gábor és Bori József képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nincs, **a Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 7 egyhangú igen szavazattal dr. Somogyi Gábor és Bori József képviselőket választja meg.**

Kalinák József polgármester a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja:

12./ Előterjesztés közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötésére

17./ Előterjesztés Roma Nemzetiséghez tartozó családok karácsonyi támogatására

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat a napirendekre vonatkozóan.

Kertész Zoltánné képviselő 18. pontként javasolja, hogy döntsön a képviselő-testület az óvodás és iskolás gyerekek részére Mikuláscsomag vásárlásáról.

Takács Tamás képviselő javasolja, hogy 19. napirendi pontban tárgyaljon a képviselő-testület a Polgárőrszervezet által elnyert pályázat finanszírozásáról.

Bori József képviselő javasolja, hogy az Egyéb kérdések, bejelentések ponton belül tárgyaljon a képviselő-testület a sportöltöző gázórájának helyzetéről, valamint a Védőnői Szolgálatról.

Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozó napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Roma Nemzetiséghez tartozó családok karácsonyi támogatására vonatkozó napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a mikuláscsomag vásárlására vonatkozó napirendi javaslatot.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Polgárőrszervezet által elnyert pályázat finanszírozására vonatkozó napirendi javaslatot.

A képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatokat 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

(1. tsp.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester a két ülés között eltelt idő eseményeiről, intézkedéseiről az alábbi tájékoztatást adja:

- Az EU élelmiszersegély keretében élelmiszercsomagot nyertek, mely Budapestről leszállításra került. Az élelmiszer jelenleg a Szociális Ellátó épületében van elhelyezve, a kiosztás december 5-én lesz. A pályázat eredményeként 300 család részesül a segélyben.

- A gyalogátkelőhely és a megvilágítási terv jogerőre emelkedett.

- A Damjanich és Széchenyi utcai csapadékvíz elvezetésének terve elkészült, jelenleg engedélyezés alatt áll. A Lénártói áteresz bővítése és a gyalogjárda tervei szintén elkészültek.

- A szennyvízberuházással kapcsolatosan új fejlemény nincs, az EU önerő alap iráni igény benyújtásra került.

- Pályázatot nyújtottak be az ÖNHIKI II. ütemére, de döntés még nem született.

- A járási hivataloknak történő átadással kapcsolatosan a tárgyi eszközöket a Kormányhivatal tisztviselői a helyszínen megvizsgálták és leltárba vették. Nagy Ágnes adóügyi előadó kerül át a járási hivatalba.

- Az iskola állami fenntartásába adásáról szóló törvényt elfogadták, kihirdetésre vár. Ezt követően 10 munkanapon belül a szükséges döntéseket meg kell hozni, s mindent át kell adni.

- Az iskolai társulás jövője is nagy kérdés. Az bizonyos, hogy az alapfokú oktatás átkerül, de még nem tudni pontosan, hogy mi lesz az óvodával és a könyvtárral. Az állami fenntartásba kerülő személyi állomány december 15-e tájékán átadásra kerül, s január 2-án már az állam gondoskodik a bérük kifizetéséről.

- Írásban közölte Tornyospálca Község Képviselő-testülete, hogy ki akar lépni a szociális társulásból, így december 31-ig még ez is egy döntést igényelhet.

- A Görögkatolikus Egyházközség írásban megköszönte az önkormányzat támogatását.

- A Czóbel kúria parkjának felújítása ütemszerűen zajlik, elkészült az első kifizetési kérelem.

- A szélessávú internet-hálózat értékesítésével kapcsolatosan 2 alkalommal ülésezett a társulás. Kiválasztották a szakembert, aki a kiírást elkészíti és az értékesítést le fogja bonyolítani. Ügyvédhez fordultak, aki felvetett néhány kérdést a haszonbérleti szerződéssel

és az értékesítéssel kapcsolatosan. Az Invitelhez fordultak, hogy nyilatkozzon, milyen fejlesztéseket hajtott végre, s azok milyen amortizáció alá esnek. Értékesítés után a szolgáltató mekkora megtérítésre tart igényt. Amíg erre nem kapnak választ, addig nem hirdetik meg. A MAG Zrt. még mindig nem adta ki az állásfoglalását, hogy mikortól rendelkezhetnek szabadon az értékesítés fölött.

Dr. Dolhai Edina jegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy ha lejár a haszonbérleti szerződés hosszabbítsák azt meg, hogy ne kelljen elhamarkodottan értékesíteni a rendszert.

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elmondottakkal kapcsolatosan.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy az Invitel nem jelezte-e menet közben, hogy milyen fejlesztéseket hajtott végre.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy semmilyen tájékoztatást nem nyújtottak erre vonatkozóan. Ez azért fontos, mert a beruházás kezdetén kötött szerződésben rögzítve van, hogy amennyiben a rendszer értékesítésre kerül, az addig végrehajtott fejlesztések után megtérítési igénnyel léphet fel. Ha nem az Invitel nyer, akkor ki kell fizetni a végrehajtott fejlesztések költségét a megtérítési igénye alapján.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy nem volt-e rögzítve a szerződésben, hogy a szolgáltatónak jelezni, s dokumentálni kell a fejlesztéseit. Ha nem, akkor azt mond, amit akar.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy az nem volt kikötve a szerződésben, hogy a fejlesztéseket előzetesen egyeztetni kell.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy az eredeti állapotot állítsa vissza, s vigye a fejlesztéseit.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy van rá lehetőség, de az informatikai eszközök olyan gyorsan amortizálódnak, hogy annak az értéke már nulla.
A MAG Zrt. még nem adta ki a nyilatkozatot, hogy mikortól rendelkezhetnek szabadon a hálózattal, így addig nem tudnak előrelépni az ügyben.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet a hivatalban történt pénztárhiánnyal.

Dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a múlt héten a belső ellenőrök átvizsgálták a pénztárt, s egyértelművé vált, hogy nem történt könyvelési hiba. A pénz eltűnése a pénztáros felelőssége.

Takács Tamás képviselő szerint a pénztáros fogja megfizetni a kárt. Javasolja, hogy ezt tisztázzák vele.

Kalinák József polgármester hozzáfűzi, hogy a hiány az önkormányzat részéről mindenképpen követelhető. Ő kerül át a járási hivatalhoz.

Takács Tamás képviselő az Iskola utcai parkoló létesítéséről érdeklődik. Megkérdezi, hogy történt-e már előrelépés.

Kalinák József polgármester előadja, hogy Korcsmáros Rudolf tervezővel megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy úgy legyen a parkoló kialakítva, hogy azzal ne sértsék a meglévő állapotot. Köztudott, hogy a kerítések belenyúlnak az útba.

Dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a geodéta jelezte, hogy az egész településközpont térképészete el van csúszva, így ez abból is adódhat.

Kalinák József polgármester előadja, hogy az elképzelés az, hogy a jelenlegi árok lefedésre kerül, s csapadékvíz elvezető folyóka kerül kialakításra. A víznyelő a csapadékot bevezeti a zárt rendszerbe, így a betonozott részen lehetőség nyílik parkolásra.
A Jegyzőnő által elmondottakat meg tudja erősíteni, mert a szennyvíz tervezése során is kibuktak ilyen térképészeti hibák, például a József Attila és a Kölcsey utca között. Körülbelül 4 méteres eltérés mutatkozik a kül- és belterület között. Ez a Rákóczi utcán csúcsosodott ki. Az eltérés abból adódhat, hogy a régi manuális felmérés nem volt olyan pontos, mint a digitális. Ez az átmérés azonban nagyon hosszadalmas és költséges eljárás. Évente többször kapnak olyan földhivatali határozatot, mely szerint a Czóbel kúria területe néhány négyzetméterrel nő, vagy csökken. Ez egy technikai átrendezés, s ezért kell alaposan megvizsgálni, hogy hogyan lehet megoldani a parkolást.

Takács Tamás képviselő úgy véli, hogy jelen állapot szerint megvan a lehetőség a parkoló létrehozására. Meglátása szerint érdemes lenne az iskola oldalában kialakítani.

Bori József képviselő megkérdezi, hogy az élelmiszersegély-csomagokban részesülők kiválasztása hogyan történt.

Dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírásban meg volt határozva, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni. A szociális előadóval egyeztetve igyekeztek minél igazságosabban elosztani.
Először figyelembe vették a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket, majd a lakásfenntartási támogatásra jogosultakat. Ezután a létminimum alatt élők, majd a kevés jövedelemmel rendelkezőket számolták bele. S mivel még maradt csomag szabadon, így a létminimum közelében élő kisnyugdíjasokat is belevették.

Távozik Kertész Zoltánné képviselő, a képviselő-testület 6 fővel folytatja munkáját.

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e más kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatosan.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Megérkezik Kertész Zoltánné képviselő, a képviselő-testület 7 fő jelenlétével folytatja a tanácskozást.

(2. tsp.) **Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy az iskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, időarányosan teljesült a bevételi és kiadási oldal. Az átszámlázott dolgok nem időarányosak, a tervezett szintet sehol sem lépték túl. Összességében elmondható, hogy az iskolának nem lesz fizetési problémája.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Takács Tamás képviselő úgy véli, hogy amennyiben a decemberi bért már az állam fedezi, akkor az önkormányzatnál ez a tétel megmarad.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy nem marad meg ez az összeg, mert az már a jövő évi költségvetésben jelenne meg. Az átadás-átvételi törvény kimondja, hogy a decemberi bért már a KIK fizeti.

Más kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
317/2012. (XI.28.)
határozata

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezéséről

A Képviselő-testület

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra.

(3. tsp.) **Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására**
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról részletes előterjesztés készült, mely tartalmazza a bevételi és kiadási főszámokat. Az OTP Optima lekötéshez nem nyúlnak hozzá, illetve a szabad pénzeszközt lekötötték.
Az ÖNHIKI pályázat I. ütemében 4.300 ezer forintot nyertek. Benyújtották igényüket a II. ütemben is, azt azonban nem tudni, hogy mi lesz az eredménye.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a Szociális Ellátónál az előző évi 8 millió forintos pénzmaradvány benne van-e a 30 millió forintban.

Bádonyi Nóra pénzügyi előadó elmondja, hogy ez a Szociális ellátó pénzmaradványa. A pénzmaradvány nincs felhasználva.

Kalinák József polgármester hozzáfűzi, hogy ez a háromnegyedéves beszámoló, ami 1.378 ezer forintot tartalmaz, ami az idei pénzmaradvány. A 8.130 ezer forint, az előző évek

pénzmaradványa. A társult önkormányzatok kérték annak kimunkálását, hogy mennyi pluszbevételt termelt a szolgálat azért, hogy minden önkormányzat szemmel tarthassa, hogy a társulás megszűnésével mire számíthat.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy amelyik önkormányzat mínuszos, annak fizetni kell-e.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy akinek tartozása van, az befizet, aki plusz bevételt képzett, az vissza fogja kapni. Jelenleg a társulásban 3 önkormányzat bevételt „termelt", egy pedig mínuszos gazdálkodást folytatott.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a helyi iparűzési adó 17 millió forint és a -10 millió forint itt szerepel-e.

dr. Dolhai Edina jegyző válaszában elmondja, hogy a háromnegyedéves beszámolóban az még nincs benne, mivel a háromnegyedéves zárás után történt a visszafizetés.

Bádonyi Nóra pénzügyi előadó azzal kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, hogy az önkormányzat 41.112 ezer forint pénzmaradványának része a Szociális Ellátó 8.130 ezer forint pénzmaradványa.

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás a napirendhez kapcsolódóan.

Hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
318/2012. (XI.28.)
határozata

az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Képviselő-testület

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal **e l f o g a d j a.**

Felelős: polgármester Határidő: 2012. november 30.

1. melléklet

KIMUTATÁS

A 2012. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

ANARCS KÖZSÉGI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42 764	43 160	28 605
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 856	3 856	2 302
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**46 620**	**47 016**	**30 907**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	46 620	47 016	29 529
1.1. Személyi juttatások	*27 696*	*28 092*	*19 264*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*6 992*	*6 992*	*4 510*
1.3. Dologi kiadások	*11 932*	*11 932*	*5 755*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*	0	0
1.5. Egyéb müködési célú kiadások	*0*	0	0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	0	0
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
2.2.Felújítás	0	0	0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 620	47 016	29 529
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	1 378
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	8 130

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 399	2 479	2 170
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	0	0	0
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	218	218
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2 399**	**2 697**	**2 388**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	2 399	2 479	1 779
1.1. Személyi juttatások	*1 654*	*1 734*	*1354*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*421*	*421*	*349*
1.3. Dologi kiadások	*324*	*324*	*76*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*0*	0	0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	**0**	**218**	**218**
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	218	218
2.2.Felújítás	0	0	0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 399**	**2 697**	**1 997**
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	391
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	**0**	**0**	**0**

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	125 653	111 544	90 295
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	0	0	68
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	20 100	20 100	10 665
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	387	387
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**145 753**	**132 031**	**101 415**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	145 753	131 644	96 970
1.1. Személyi juttatások	*33 391*	*27 153*	*19 741*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*7 447*	*5 899*	*4 823*
1.3. Dologi kiadások	*37 287*	*23 134*	*15 013*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*67 628*	*75 458*	*57 393*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	387	387
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	387	387
2.2.Felújítás	0	0	0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 753**	**132 031**	**97 357**
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	4 058
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	124 253	137 594	109 744
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	75 402	80 902	63 174
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	72 179	72 179	70 321
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28 458	28 458	4 052
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1162
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	1 200	1 200	680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**301 492**	**320 333**	**249 133**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	296 649	309 990	214 348
1.1. Személyi juttatások	*33 495*	*40 471*	*29 468*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*5 674*	*7 222*	*5 078*
1.3. Dologi kiadások	*36 251*	*54 701*	*28 858*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*9 800*	*9 800*	*3 097*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*211 429*	*197 796*	*147 847*
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	44 755	50 255	16 295
2.1.Intézményi beruházási kiadások	*27 620*	*33 970*	*11 821*
2.2.Felújítás	*11 230*	*11 530*	*3 474*
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	*5 905*	*4 755*	*31 000*
2.5.Lakástámogatás	*0*	*0*	*0*
3.KÖLCSÖNÖK	1 200	1 200	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**342 604**	**361 445**	**260 943**
HIÁNY/TÖBBLET	-41 112	-41 112	-11 810
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	41 112	41 112	40 894

3. melléklet

KIMUTATÁS

A módosított pénzmaradvány alakulásáról
(ezer forintban)

Módosított pénzmaradvány	31.002
Pénzkészlet	24.990
• bankszámlán	24.511
• pénztár	379
• letéti számla	100
Függő kiadás	-2.927
Függő bevétel	-587
Értékpapír állomány	8.352

(4. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megállapítására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a 2013. évi költségvetési koncepció a benyújtott törvénytervezet iránymutatásai alapján készült. Az önkormányzati támogatás teljesen más elv alapján várható, feladatfinanszírozás kerül bevezetésre. Az új törvény egy feladathoz kapcsol egy normatívát, ami alapján a települések átlagát veszi figyelembe. A szociális ellátásokra, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra normatív támogatást fognak kapni, mely 30 %-kal csökken az idei évhez képest. Előzetes számítások szerint így gondozónőnként 650 ezer forint bevétel hiányzik a működésből.
Eddig az iskolai társulás gondoskodott a gyermekétkeztetésről, s a társulás igényelte a normatívát. Eddig az iskola étkeztetett, s intézkedett a térítési díjak beszedéséről. Január 1-től ez azonban már önkormányzati feladat lesz, mely úgy tűnik nem lesz egyszerű, mivel a személyzetről az önkormányzat gondoskodik, s együtt kell működni az iskolával. Ezen változás összességében 20 %-kal kevesebb bevételt jelent a tavalyihoz képest.

Takács Tamás képviselő szerint az előterjesztés 7. oldalán a hivatal működésének támogatásával kapcsolatosan valami nem egyezik.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a település nagysága adja meg, hogy mekkora létszámkerettel foglalkoztatható a hivatal. Erre készítettek egy táblázatot, mely szerint Anarcs esetében a hivatal létszámát 2013. januárjától 7,36 fő és 8,2 fő nagyságban határozták meg. Ennek átlaga 7,8-re jön ki, így ez volt az irányadó. Ezeket az adatokat az ellátandó feladatokra vetítve számolták ki.

Bádonyi Nóra pénzügyi előadó hozzáteszi, hogy a segélyek nélkül a hivatal személyi jellegű kiadása - tehát a bér és járulékai - 33.285 forint volt.

Takács Tamás képviselő véleménye szerint olyan költségvetést kell összeállítani, ami nem tartalmaz pénzmaradványt.

Kalinák József polgármester hozzáteszi, hogy azzal mindenképpen számolni kell, hogy a működési bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük. A fejlesztéseknél nem feltétlenül kell ezt követni. A szennyvízberuházásra 30 millió forint önerőt kiadásként be kell tervezni, de lehet, hogy nem kell 2013-ban, csak 2014-ben kifizetni. Ha a tartalékot most elköltik, nem lesz miből megfinanszírozni az önerőt.
Fontos, hogy a költségvetésben egyensúly legyen mind a működésben, mind pedig a fejlesztésben.

Takács Tamás képviselő úgy gondolja, hogy a tartalékot semmiképpen nem szabad működésre felélni.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy év elején is működési és fejlesztési tartalékot képeztek. Ezt is ki lehetett volna 0-ra hozni, sőt pozitív is lehetett volna. A fejlesztés pozitív egyenlegét a saját forrás biztosítására tartalékolták. Egyetért azzal, hogy nem szabad felélni a fejlesztési tartalékot.
A fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseiket a határozat-tervezet 2. pontja tartalmazza.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mikor lesznek fixek ezek a számok.

Kalinák József polgármester válaszában előadja, hogy akkor lesznek fixek, ha az Országgyűlés elfogadja és a Köztársasági Elnök kihirdeti. Az itt leírt bevételek várhatók a jövő évben, s kérdés, hogy milyen saját bevételeket tudnak majd maguknak produkálni. Például mekkora helyi iparűzési adóbevétel, mekkora bérleti díj, mekkora térítési díjból származó bevétel lesz. Ezután kell számolni a kiadásokkal. A két szám egymáshoz való viszonya határozza meg, hogy pozitív, vagy negatív lesz-e az egyenleg. Kérdés, hogy lesz-e áthozott pénzmaradvány, s az működési vagy felhalmozási célokat fog-e szolgálni. Nem kizárt, hogy ezt csak az utolsó költségvetési törvény elfogadása után fogják látni. Az is kérdés, hogy a minimálbér hogyan fog alakulni, s lesz-e fedezet a bérkompenzációra. Amennyiben nem lesz rá fedezet, saját erőből kell ezeket biztosítani. A költségvetési törvény elfogadását követő 45 nap áll majd a rendelkezésre, hogy az önkormányzat elkészítse a költségvetését.

Megkérdezi, hogy van-e más kérdés.

Kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata képviselő-testületének
319/2012. (XI.28.)
határozata

Anarcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról

A Képviselő-testület Anarcs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek összegzése után meg kell tervezni az önkormányzat kötelező feladatainak, támogatásoknak és a szociális kiadásoknak a finanszírozását.

(2) További feladatok:

2013. évi fejlesztési, beruházási feladatok:
- gyalogos átkelőhely kialakítása az iskola előtt a Kossuth utcán
- gyalogos híd építése a Dózsa György utca – Damjanich utca irányában
- Czóbel kúria és a Bárókert felújítása
- hiányzó csapadékvíz-csatornák, folyókák kiépítése, javítása
- hiányzó járdák megépítése, a meglévők javítása
- szennyvíz hálózat és tisztítótelep megépítésére irányuló beruházás megindítása
- szociális alapellátó tetőszerkezet-felújítása
- biomassza kazán beépítés az óvoda és a szociális alapellátó szolgálat fűtési rendszerébe.

(3) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy költségvetési tervezetét a 2013. február havi ülésre terjesszék elő.

Határidő: 2013. február

Felelős: - polgármester
- jegyző

(5. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a költségvetési rendelet módosítása az eredeti rendelet változásainak átvezetését jelenti. A képviselő-testület által jóváhagyott módosításokat a költségvetésben át kell vezetni legkésőbb a beszámoló időszakáig. A költségvetési beszámolót április 30-ig kell a képviselő-testületnek elfogadni, így addig lehetőség van a rendelet módosítására. A Magyar Államkincstár felé március 15-e tájékán kell a beszámolót benyújtani, a pénzmaradványt már ott is szerepeltetni kell.
Az előterjesztésben azok a módosítások is benne vannak, melyeket az év folyamán eszközöltek. Volt egy olyan áprilisi döntés, ami sajnos nem került korábban átvezetésre, így most az is benne szerepel. A Pénzügyi Bizottság ezen hiányosságot jelezte. Ugyanis az iskolában történt egy tűzoltósági ellenőrzés, melyben kötelezték az intézményt arra, hogy rövid határidőn belül végeztessék el a vizsgálatokat és erről számoljanak be a tűzoltóság felé. Ezt a munkát nem lehetett halogatni. Az elektromos berendezések, a gázkészülékek, s a kémények felülvizsgálata 892 ezer forintba került. A képviselő-testület ezen döntését már áprilisban meghozta, de az átvezetés csak most történik meg.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés másolásakor technikai probléma adódott, így sajnos csak minden második oldal lett kiküldve. A hibáért a képviselő-testület elnézését kéri.
A Pénzügyi Bizottság ülésén észlelték, hogy egy tételrész tévedésből nem került átvezetésre minden táblázatban. Az 5. sz. melléklet gyermekvédelmi támogatás során 1.410 ezer forint módosítást kell eszközölni.
A községgazdálkodás és az átadott pénzeszköz módosítás egymást párhuzamosan kiegészítették, így a főösszeg változatlan maradt.

Ezt követően ismerteti a technikai hibák miatti változásokat.

Kalinák József polgármester kéri a képviselő-testületet, illetve a Pénzügyi Bizottságot, hogy fejtse ki észrevételét a rendelet módosításával kapcsolatosan.

Takács Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke előadja, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, s egy kivétellel nem talált kifogásolható tételt. Jogilag nem találta megfelelőnek azt, hogy a Vízgazdálkodási Társulat ez év áprilisában kérte, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá működésük adminisztrációs költségeihez. A képviselő-testület elfogadta a megállapodást, mely 10 fő anarcsi foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásáról szólt. Ennek ellenére Polgármester Úr más számmal és más tartalommal megjelenő szerződést írt alá. Nem az összeg nagysága ellen van kifogása, hanem az eljárás elve ellen. Kéri Polgármester Urat, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen döntésektől. Meglátása szerint ezt a határozatot meg kellett volna változtatni, mivel teljesen más volt a tartalma az általa aláírt megállapodásnak, mint a testületi döntés. Legyen ez tanulság, javasolja, hogy a képviselő-testület módosítsa a határozatot, s kéri, hogy Polgármester Úr a jövőben tartsa be az eljárás rendjét, s vegye komolyan az önkormányzatiságot.

Kalinák József polgármester annyit kíván hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy a képviselő-testület felhatalmazása valóban nem erről szólt, de csupán csak a jó szándék vezérelte, miközben mindenki jól járt.

Kertész Zoltánné képviselő javasolja a korábban hozott határozat módosítását ennek megfelelően.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
320/2012. (XI.28.)
határozata

a Vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő közfoglalkoztatásról szóló 98/2012.(IV.26.) számú határozat módosításáról

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő közfoglalkoztatásról szóló 98/2012.(IV.26.) számú határozatát akként módosítja, hogy a társulat vízgazdálkodási közcélú feladatainak ellátására 10 fő anarcsi jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskereső 2012. március 20. napjától 2012. december 31. napjáig történő közfoglalkoztatásának költségeihez 2.280 Ft/fő/hó összegben hozzájárul. A foglalkoztatás érdekében a társulat részére 214.300 forint összegig önkéntes társulási hozzájárulást fizet.

Takács Tamás képviselő előadja, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2012. (XI.29.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

1. §

(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

költségvetési bevételi főösszegét 340 836 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét 381 948 ezer forintban

költségvetési hiányát 41.112 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány fedezetét előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

2. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

1. melléklet a 21/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	124 253	14 008	138 261
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	75 402	11 351	86 753
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	72 179	12 590	84 769
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28 458	1 395	29 853
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	1 200	0	1 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**301 492**	**39 344**	**340 836**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	296 649	30 523	327 172
1.1. Személyi juttatások	*33 495*	*7 141*	*40 636*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*5 674*	*1 548*	*7 222*
1.3. Dologi kiadások	*36 251*	*31 476*	*67 727*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*9 800*	*0*	*9 800*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*211 429*	*-9 642*	*201 787*
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	44 755	9 121	53 876
2.1.Intézményi beruházási kiadások	27 620	7 038	34 658
2.2.Felújítás	11 230	2 302	13 532
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 905	-219	5 686
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	1 200	-300	900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**342 604**	**39 344**	**381 948**
HIÁNY/TÖBBLET	-41 112	0	-41 112
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	41 112	0	41 112
EGYENLEG	0	0	0

2. melléklet a 21/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK			
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	125 653	-12 345	113 308
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL			0
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	20 100		20 100
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	387	387
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE			0
VIII. KÖLCSÖN			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**145 753**	**-11 958**	**133 795**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	145 753	-12 345	133 408
1.1. Személyi juttatások	*33 391*	*6 005*	*27 386*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*7 447*	*1 548*	*5 899*
1.3. Dologi kiadások	*37 287*	*14 033*	*23 254*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*67 628*	*9 241*	*76 869*
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	387	387
2.1.Intézményi beruházási kiadások		387	387
2.2.Felújítás			0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			0
2.5.Lakástámogatás			0
3.KÖLCSÖNÖK			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 753**	**-11 958**	**133 795**
HIÁNY/TÖBBLET	0		0
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			0

3. melléklet a 21/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

ANARCS KÖZSÉGI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK			
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42 764	24	42 788
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL			0
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 856		3 856
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE			0
VIII. KÖLCSÖN			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**46 620**	**24**	**46 644**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	46 620	24	46 644
1.1. Személyi juttatások	*27 696*	*624*	*28 320*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*6 992*	*0*	*6 992*
1.3. Dologi kiadások	*11 932*	*-600*	*11 332*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	0	0
2.1.Intézményi beruházási kiadások			0
2.2.Felújítás			0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			0
2.5.Lakástámogatás			0
3.KÖLCSÖNÖK	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**46 620**	**24**	**46 644**
HIÁNY/TÖBBLET	0		0
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	**0**		0

4. melléklet a 21/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK			
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 399	120	2 519
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL			0
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	218	218
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE			0
VIII. KÖLCSÖN			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2 399**	**338**	**2 737**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	2 399	120	2 519
1.1. Személyi juttatások	*1 654*	*120*	*1 774*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*421*	*0*	*421*
1.3. Dologi kiadások	*324*	*0*	*324*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	218	218
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	218	218
2.2.Felújítás			
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			
2.5.Lakástámogatás			
3.KÖLCSÖNÖK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 399**	**338**	**2 737**
HIÁNY/TÖBBLET			
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			

Kalinák József polgármester néhány perc szünetet rendel el.

A szünet után a képviselő-testület 6 fő jelenlétével folytatja munkáját, hiányzik dr. Somogyi Gábor képviselő.

(6. tsp.) **Előterjesztés a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló rendelet megalkotására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

Kalinák József polgármester megkérdezi dr. Dolhai Edina jegyzőt, hogy az írásbeli előterjesztést kívánja-e kiegészíteni.

Megérkezik dr. Somogyi Gábor képviselő, a képviselő-testület 7 fővel van jelen.

dr. Dolhai Edina jegyző nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a kérdésekre szívesen válaszol.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy miért nem volt eddig bevezetve a járulék.

Kalinák József polgármester előadja, hogy körülbelül 2002-2004-től van mezőőrség Anarcson. Amikor beindult a szolgálat, költségeinek havi 50 %-át bevállalta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve az első felszerelés beszerzését teljesen támogatta. Mivel az akkori költségek nem voltak túl magasak, így a képviselő-testület finanszírozta azt. Többször felvetődött, hogy a földtulajdonosok fizessenek érte, de soha nem döntöttek róla.

Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy a járulék bevezetése törvényi előírás. A képviselőnek az önkormányzat érdekeit kell szem előtt tartani. A 60 ezer forint/ha összegű földhasznosítási támogatásból futja.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy a rendelet-tervezetet már régen elkészítette, s figyelmeztette a képviselő-testületet, hogy a járulék bevezetése kötelező.

Kalinák József polgármester előadja, hogy ha az önkormányzat dolgozója valamilyen kárt okoz harmadik személynek, a biztosító kifizeti a kár összegét. Ezért javasolja, hogy kössenek felelősségbiztosítást a mezőőrre a munkakörében okozott kárért, mivel ha a gazdálkodó fizet a szolgáltatásért, akkor felelősséget is vár.

Takács Tamás képviselő szerint a mezőőr munkaköri leírásába be lehetne foglalni az erdő őrzését is.

dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mezei őrszolgálatba az erdő és a halastó kivételével minden beletartozik. Az erdőt tehát semmiképpen nem lehet belevenni.

Takács Tamás képviselő javasolja, hogy továbbra is egy fővel működjön a szolgálat, s majd később felvesznek még egy embert. Javasolja a járulék mértékét 1000 Ft/ha összegben megállapítani.
Javasolja továbbá a 4.§ (3) bekezdés törlését.

Más javaslat nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja azt a módosító javaslatot, mely szerint a mezőőri járulék mértéke 1.000 Ft/ha legyen.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja azt a módosító javaslatot, mely szerint a 4. § (3) bekezdése törlésre kerüljön.

Ezt követően a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012.(XI.29.)
önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet területi hatálya Anarcs Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre – ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket – terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki/amely az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti ingatlan használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: kötelezett).

2. §

A mezőőr

(1) A mezei őrszolgálatot 1 fő mezőőr látja el.

(2) A mezőőr feladatát Anarcs Község Polgármestere utasításai szerint végzi, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat és a közvetlen irányítást.

3. §

A mezőőri járulék

(1) Az őrzés költségét részben a mezőőri járulék fedezi, amelynek megfizetésére az 1. § (2) bekezdése szerinti kötelezett köteles a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészlet után. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett földhasználatra vonatkozó nyilatkozata alapján történik. A nyilatkozathoz a földhasználati lapot vagy egyéb, a használati jogot igazoló dokumentumot csatolni kell. A kötelezett nyilatkozatának hiányában a járulékfizetési kötelezettség a termőföld ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát terheli.

(3) A mezőőri járulék kivetésénél a tárgyév január 1-jei állapot az irányadó.

(4) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalnak bejelentést tenni a használatában /tulajdonában/ lévő földterületről. Ezt követően minden évben legkésőbb január 15. napjáig köteles a bejelentést megtenni.

(5) A (4) bekezdésben írt bejelentés hiányában a mezőőri járulék megfizetésére az a személy köteles, aki az ingatlan-nyilvántartásban tárgyév január 1. napján a termőföld tulajdonosaként szerepel.

4. §

(1) A mezőőri járulék mértéke 10.000 négyzetméterenként és évente 1.000,- Ft.

(2) A kötelezett használatában, illetve tulajdonában lévő termőföldeket a kötelezettség alapjának meghatározásakor egybe kell számítani.

5. §

(1) A mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos ügyekben- átruházott hatáskörben – a polgármester jár el.

(2) A mezőőri járulékot minden év május 31. napjáig egy összegben kell megfizetni átutalással vagy postai úton.

(3) A járulék határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamattal terhelten kell a járulékot megfizetni.

(4) Mentes a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége alól Anarcs Község Önkormányzata a rendelet területi hatálya alá tartozó, a tulajdonában vagy használatában lévő földrészletek után.

6. §

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

(7. tsp.) **Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V.01.) rendelet módosítására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

Kalinák József polgármester megkérdezi dr. Dolhai Edina jegyzőt, hogy az írásban kiküldött előterjesztéshez van-e a szóbeli magyarázata.

dr. Dolhai Edina jegyző nem kíván kiegészítést tenni a leírtakhoz.

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(V.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §
Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét."

2. §

Hatályát veszti a rendelet
a) bevezető rendelkezésében a „37/D. § (3) bekezdésében" szövegrész.
b) a 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata,
c) a 10/A.§ (1) bekezdésének e) pontja
d) a 10/A.§ (1) bekezdésének i) pontja,

e) a 10/A.§ (3) bekezdése,
f) a 19.§ (5)-(6) bekezdése,
g) a 19.§ (9) bekezdésben a „stb." szövegrész

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

(8. tsp.) **Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

Kalinák József polgármester előadja, hogy 2013-ban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályszerűségét javasolják ellenőrizni. Azt azonban még nem tudják, hogy az ellenőrzést ki fogja elvégezni. A belső ellenőrzés eddig jól működött, mert a Kisvárdai Többcélú Kistérségi Társulásnál voltak a belső ellenőrök foglalkoztatva, akik ezeket elvégezték. Mivel a társulás 2012. december 31. napjával megszűnik, így bizonytalan, hogy a jövőben ki látja majd el a belső ellenőrzési feladatokat. Lehetséges, hogy külső céget fognak felkérni.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
321/2012. (XI.28.)
határozata

A 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében

Anarcs Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: 2012. november 15. Felelős: jegyző

Melléklet a 321/2012. (XI.28.) atározathoz

Éves ellenőrzési terv

2013. év

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalnál a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati eljárásrendjének szabályszerűségi ellenőrzése

a) Az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

b) Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy

- a vonatkozó jogszabályokban és általános szerződési feltételekben, valamint pályázati felhívásban meghatározott követelményeket megtartotta-e, valamint

- az általános szerződési feltételek szerint járt-e el a pályázathoz való csatlakozás, a pályázatok („A" és „B" típus) kiírása, valamint a pályázatok bírálata és pénzügy teljesítése folyamán

c) Az ellenőrzés tárgya: Anarcs Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozása és a pályázati eljárásrendjének szabályszerűségi ellenőrzése

d) Ellenőrzés időszak: 2011. október 14. – 2012. augusztus 31.

e) Az ellenőrzés időszükséglete: 5 revizori nap

f) Ellenőrzési kapacitás: 2 fő

g) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés

h) Az ellenőrzés módszere: a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata

i) Az ellenőrzés ütemezése: 2013. II. félév

Anarcs, 2012. október 29.

dr. Dolhai Edina
jegyző

(9. tsp.) **Beszámoló a 2012. évi adóztatásról**
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az írásban kiküldött előterjesztéssel kapcsolatosan.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mi a menetrendje az adófizetés behajtására.

dr. Dolhai Edina jegyző válaszában előadja, hogy az adóbehajtást az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza. Másként kell kezelni a helyi iparűzési adót, s másként a gépjárműadót. Az adót 15 napon belül be kell fizetni. Amennyiben ez nem történik meg, első lépésben felszólítják az adózót a fizetésre. Ha erre sem reagál, megkeresik az OEP-et, hogy nyilatkozzon arról, hogy az ügyfélnek van-e bejelentett jogviszonya. Amennyiben rendelkezik bejelentett jogviszonnyal, akkor a letiltást kezdeményezik a munkáltató felé. Sajnos ilyenkor sok esetben sorban álló levonások is vannak.
Ha az ügyfélnek nincs letiltható jövedelme, akkor megkeresik a bankokat, hogy van-e valamelyik banknál folyószámlája. Amelyik banknál folyószámlát vezet, ott hatósági fizetési megbízás alapján a bank letiltja a tartozást.
Ha a behajtás 1 éven túl a gépjárműadó esetében eredménytelen, akkor kezdeményezik a gépjármű forgalomból történő kivonását.
A helyi iparűzési adó esetében szeptemberben mindenkinek kiküldik az egyenlegét, cégeknél lekérhetik a fizetési számláját és erről eszközlik a tartozás behajtását.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a gépjárműadó tartozásokat nem lehetne-e egyenesen az Okmányirodának küldeni.

dr. Dolhai Edina jegyző válaszában elmondja, hogy nem lehet egyből forgalomból történő kivonást kezdeményezni.
Arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy több adózó van, akinek áttették a végrehajtását a tartózkodási helye szerinti önkormányzathoz. Vannak továbbá olyan tartozások, melyekre részletfizetési kérelem érkezett.
A gépjárműadóból eredő tartozás nem sok.

Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy a legnagyobb összeggel tartozó adózónak mikortól áll fent ez a nagy tartozása.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy ez nem idei, hanem több éves tartozás.

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e más kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatosan.

További kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
322/2012. (XI.28.)
határozata

2012. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésének g) pontjában biztosított jogkörében a 2012. évi adóztatásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: jegyző Határidő: 2012. december 31.

(10. tsp.) **Előterjesztés közmeghallgatás összehívására**
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester megkérdezi, hogy van-e más javaslat a közmeghallgatás idejére vonatkozóan.

Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2012. (XI.28.)
határozata

közmeghallgatás összehívásáról

A Képviselő-testület

1. elhatározza, hogy 2012. december 14. napján 17.00 órakor a Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda aulájában közmeghallgatást tart.

2. A közmeghallgatás napirendje:

   1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról
   2./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetési koncepcióról
   3./ Lakossági kérdések, bejelentések

3. Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot legalább 15 nappal előbb a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és szórólap útján tájékoztassa.

Határidő: 2012. november 29. Felelős: polgármester

(11. tsp.) **Előterjesztés Idősek Napja megrendezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy az Idősek napját minden év végén az utolsó tanítási napot követő napon tartották. Javasolja, hogy idén ne tartsanak ünnepséget, mivel december 15-e még korai időpont, december 22-e pedig már késői. A többi nap pedig tanítási nap, s az asztalokra és a székekre ilyenkor szükség van. Javaslatának másik oka az, hogy egyelőre nem tudják, hogy mikor lesz az iskola átadása, s az ezzel kapcsolatos előkészületek miatt nem szerencsés most a dolgozókat kivenni a munkából.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 1.500 ezer forint összértékben ajándékozzák meg a 60 éven felülieket úgy, hogy fejenként 2.500 forintos vásárlási utalványt és 500 forint értékben szaloncukrot kapjanak. Az ajándékot a szociális gondozónők még az ünnep előtt mindenkinek házhoz szállítanák.

Bori József képviselő szerint meg kellene tartani a rendezvényt. Neki az a tapasztalata, hogy az idősek szívesen részt vesznek az ünnepségen, mivel ilyenkor találkoznak egymással.

Takács Tamás képviselő csatlakozik az elhangzott véleményhez, mivel meglátása szerint számukra az a lényeg, hogy ilyenkor találkozhassanak, s beszélgessenek egymással.

Kertész Zoltánné képviselő elmondja, hogy december 21-e az utolsó tanítási nap, s 22-ét nem tartja szerencsés időpontnak. December 15-e munkanap, az elfogadható időpont.

Takács Tamás képviselő úgy véli, hogy a Szociális Ellátó Szolgálat munkatársainak a bevonásával biztosan megszervezhető.

Kertész Zoltánné képviselő szerint december 15-e bevállalható, de annál későbbi időpont már legyen a családé. A műsort az iskola és óvoda megszervezi.

Simon Nóra képviselő felveti, hogy Magyar Dávid táncost is meg lehetne hívni.

Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
324/2012. (XI.28.)
határozata

idősek napja szervezéséről

A Képviselő-testület

1. elhatározza, hogy 2011. december 15. napján 11.00 órától a Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda tornatermében Idősek napja rendezvényt szervez.

2. az idősek napja alkalmából valamennyi, a településen élő 60 éven felüli személyt vendégül lát és megajándékoz egy 2.500,- Ft-os vásárlási utalvánnyal és egy csomag szaloncukorral.

3. felkéri a polgármestert a rendezvény megszervezésével kapcsolatos előkészületek elvégzésére.

4. az Idősek napja megrendezéséhez szükséges 1.500.000 forintot költségvetéséből biztosítja.

Felelős: polgármester Határidő: 2012. december 15.

(12. tsp.) Előterjesztés közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötésére
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester ismerteti az EH-Szer Kft. ajánlatát. Előadja, hogy a kft. kedvezményt ad az éves karbantartási díjból és minden világítótestet díjmentesen lecserél.

Takács Tamás képviselő felveti, hogy nem mindegy, hogy milyen égőkre cseréli le a régieket, mivel a műszaki tartalom eltérő is lehet.

Kalinák József polgármester hozzáfűzi, hogy ugyanolyan minőségű, ugyanolyan teljesítményű fényforrásokra fogják lecserélni. 169 beépített lámpatest van a faluban.

Más kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
325/2012. (XI.28.)
határozata

A közvilágítás aktív elemeinek karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötéséről

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására és üzemeltetésére az EH-Szer Energetikai és Távközlési Hálózat Építő és Szerelő Kft-vel szerződést köt.

Felelős: polgármester Határidő: 2012. november 30.

***Kalinák József polgármester** a 13-17. napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.*

A zárt ülést követően a képviselő-testület 7 fő jelenlétével folytatja munkáját.

(18. tsp.) Előterjesztés Mikluscsomag vásárlására
Előadó: Kertész Zoltánné képviselő

Kertész Zoltánné képviselő javasolja, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is ajándékozzák meg az iskolás és óvodás gyerekeket mikulás-csomaggal. 140 iskolás és 59 óvodás gyerek jár az intézménybe. A csomag értéke 500 forint legyen.

Más javaslat nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Anarcs Község Önkormányzata képviselő-testületének
421/2012. (XI.28.)
határozata

Mikuláscsomag vásárlásáról

A képviselő-testület elhatározza, hogy 140 iskolás és 59 óvodás gyermek részére egyenként 500,- Ft értékű mikuláscsomagot vásárol.

(19. tsp.) **Előterjesztés Anarcs Polgárőr Szervezet részére kölcsön nyújtására**
Előadó: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő előadja, hogy a Polgárőrszervezet körüljárt minden lehetőséget, hogyan tudnák beszerezni a pályázattal elnyert eszközöket. A pályázat sajnos utófinanszírozott, így ha az önkormányzat nem tud a szervezeten segíteni, akkor az 1,8 millió forintos támogatást nem fogják megkapni.

Kalinák József polgármester javasolja, hogy a szervezet nézzen utána, hogy az elszámolás során a megjelölt eszközöket jóváhagyják-e. Továbbra is azt javasolja, hogy maradjon a két alkalommal történő lehívás, s lépjenek kapcsolatba a Leaderrel, mert félő, hogy nem fogják teljesen kifizetni a támogatás összegét.

Takács Tamás képviselő egyetért Kalinák József polgármester javaslatával, s vállalja, hogy a szervezettel körbejárja, hogy mely tételek kerülhetnek jóváhagyásra az elszámolásnál.

Kalinák József polgármester hozzáteszi, hogy amennyiben a Leader azt az ígéretet teszi, hogy el fogja számolni, akkor támogatja a szervezet eszközvásárlását. A beszerzésnél azonban oda kell figyelniük, hogy a kereskedelemben elismert árat fogják elfogadni.

Kalinák József polgármester hozzáteszi, hogy amennyiben a Leader azt az ígéretet teszi, hogy el fogja számolni, akkor támogatja a szervezet eszközvásárlását. A beszerzésnél azonban oda kell figyelniük, hogy a kereskedelemben elismert árat fogják elfogadni.

Bori József képviselő szerint a legalacsonyabb árajánlatot kell elfogadni.

Kalinák József polgármester úgy véli, hogy ha azt nézik, hogy a megvásárolt eszköz itt marad a faluban 5 %-os önerőért, nagyon jó dolog.

Takács Tamás képviselő szerint a kockázat az lehet benne, hogy kevesebb összeget kapnak, mint amennyit pályáztak, s a különbözetet nekik kell finanszírozni.

Kalinák József polgármester azt javasolja, hogy támogassák meg az eszközbeszerzést két alkalommal. Először azt döntsék el, hogy milyen legfontosabb eszközök kerüljenek beszerzésre. Meglátása szerint mindenképpen legyen benne egy laptop. Kérjenek 3 árajánlatot, s érdeklődjenek az elszámolás részleteiről.

dr. Somogyi Gábor képviselő javasolja, hogy az elszámolást illetően érdeklődjenek olyan településektől, ahol már nyertek ilyen pályázatot.

Más vélemény nem hangzik el, **a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:**

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
423/2012. (XI.28.)
határozata

Anarcs Polgárőr Szervezet támogatása

A képviselő-testület

1. elhatározza, hogy 1.000.000,- (azaz egymillió) forintot kölcsönad az Anarcs Polgárőr Szervezet részére annak érdekében, hogy a Felső-Szabolcsi Leader-től elnyert pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközöket meg tudja vásárolni.

2. A kölcsön visszafizetésének határideje a támogatás Polgárőr Szervezet számlájára érkezést követő 8 nap.

3. A kölcsön biztosítékaként a Polgárőr Szervezet köteles a pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközöket az Önkormányzatnál a kölcsönösszeg visszafizetéséig letétbe helyezni.

4. Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

Felelős: polgármester Határidő: 2012. december 31.

(20. tsp.) Egyéb kérdések, bejelentések

Bori József képviselő megkérdezi, hogy mi a helyzet a sportöltöző gázórájával.

Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy a gázmérő visszajött, de mivel 6 hónapon túl üzemen kívül volt helyezve, ezért újból nyomáspróbázni kell mielőtt üzembe helyeznék. Számításai szerint gázpalackkal történő fűtéssel olcsóbban kijönnek.

Bori József képviselő javasolja, hogy egyeztessenek a nyomáspróbával kapcsolatosan, mivel tud olyan embert ajánlani, aki elvégezné.

Kalinák József polgármester hozzáteszi, hogy Kelemen Ferenccel szoktak dolgoztatni, de lehet, hogy Bóka Ferenccel fognak beszélni ezügyben, mivel ő kazánprogram szerelője is.

Bori József képviselő a Védőnői Szolgálat kapcsán felveti, hogy problémát lát a védőnő munkájában. Az iskolában fellépő tetű elterjedésével kapcsolatosan úgy nyilatkozott, hogy nem adhat róla felvilágosítást. Tudomása szerint az első osztályban van egy gyerek, akinek a hajában folyamatosan tetű van. A családgondozóval meg kellene látogatnia a családot, s szétnézni, hogy milyen körülmények között élnek. A gyerek úgy jár iskolába, hogy előtte nem ment el a védőnőhöz a vizsgálatra.

Kalinák József polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy az önkormányzat vásárolt nagy mennyiségben tetűirtó szert, melyet a védőnő átadott a szülőnek, hogy kezeljék le a gyerekük fejét.

Kertész Zoltánné képviselő előadja, hogy a védőnő az iskolával rendszeres kapcsolatot tart, s rendszeresen vizsgálja a gyerekek fejét. Ha tetűt talál valamelyik gyerekben, értesíti a szülőket, s csak akkor mehet a gyerek újból iskolába, ha a védőnő ellenőrizte a fejét, s tisztának találta.

Bori József képviselő szerint a védőnőnek határozottabban kell fellépnie.

Kertész Zoltánné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült a település új honlapja. A képviselő-testületi tagok nevének és elérhetőségének megjelentetéséhez kéri a tagok hozzájáruló nyilatkozatát.
Előadja továbbá, hogy készül az Anarcsi Hírmondó decemberi száma. Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy szívesen fogadja a megjelentetni kívánt írásokat, cikkeket.
Elmondja, hogy az iskola dolgozói 2013. januárjától állami fenntartás alá kerülnek. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az intézmény valamennyi dolgozója számára az önkormányzat térítésmentesen biztosította a napi egyszeri meleg étkezést. Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben mód lesz rá, a jövőben is támogassa ily módon az intézmény alkalmazottait.

Takács Tamás képviselő felveti, hogy a Rabovay-kúriában ismét betört egy ablak, s kéri annak megjavíttatását. Javasolja még az udvar és környezetének rendbetételét, a szemétkupac eltakarítását.

Kalinák József polgármester hozzáteszi, hogy szívesen rendbe teszik a területet, csak viseljék el az ott élők, hogy a közfoglalkoztatottak ott dolgoznak.

Más felvetés nincs, Kalinák József polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárja.

K.m.f.

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

dr. Somogyi Gábor
jkv. hitelesítő

Bori József
jkv. hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

amely készült Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről

1./ Bori József .....

2./ Kalinák József .....

3./ Kertész Zoltánné .....

4./ Megellai Attila Nándor .....

5./ Simon Nóra .....

6./ dr. Somogyi Gábor .....

7./ Takács Tamás .....

MEGHÍVOTTAK:

1./ dr. Dolhai Edina jegyző .....

2./ Orbán Attiláné jkv.vezető .....

3./ Kantár Eleménné RNÖ elnöke .....

h./ Baldauf Dóra pü. ea. Baldauf Dóra

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4546 Anarcs, Kossuth út 30.
Tel.: 45/404-011, Fax: 45/404-314

M E G H Í V Ó

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV.tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

2012. november 28. 16^{00} órára
ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)**

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. **Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
   Előadó: Kalinák József polgármester

2. **Előterjesztés a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezésére**
   Előadó: Kalinák József polgármester

3. **Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására**
   Előadó: Kalinák József polgármester

4. **Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megállapítására**
   Előadó: Kalinák József polgármester

5. **Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására**
   Előadó: Kalinák József polgármester

6. **Előterjesztés a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló rendelet megalkotására**
   Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

7. **Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V.01.) önkormányzati rendelet módosítására**
   Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

8. **Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**
   Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

9. **Beszámoló a 2012. évi adóztatásról**
   Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

10. **Előterjesztés közmeghallgatás összehívására**
    Előadó: Kalinák József polgármester

11. **Előterjesztés Idősek Napja megrendezésére**
    Előadó: Kalinák József polgármester

12. **Előterjesztés a hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére (ZÁRT ÜLÉS!)**
    Előadó: Kalinák József polgármester

13. **Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására (ZÁRT ÜLÉS!) Az előterjesztés 2012. november 26. napján kerül kiküldésre!**
    Előadó: Kalinák József polgármester

14. **Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, Anarcs, Állomás tér 1/B. szám alatti szociális bérlakás bérlőjének kijelölésére (ZÁRT ÜLÉS!)**
    Előadó: Kalinák József polgármester

15. **Előterjesztés átmeneti segély iránti kérelmek elbírálására (ZÁRT ÜLÉS!)**
    Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

16. **Egyéb kérdések, bejelentések**

Anarcs, 2012. november 22.

Anarcs Község Polgármestere

Kalinák József
polgármester

Anarcs Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r e
4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
Tel.: 45/404-011
Fax.: 45/404-314
Száma: ...456.../2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános iskolai és óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartói társulásról szóló társulási megállapodás 5.3 pontja értelmében a Társulási Tanács:

„5.3 **Az intézmény költségvetésének meghatározásával** és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával, felmentésével **összefüggő döntése előtt beszerzi a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei véleményét.**"

Elkészült az oktatási intézmény 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló, melyet véleményezés céljából a képviselő-testület elé terjesztek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni!

Anarcs, 2012. november 20.

Tisztelettel:

Anarcs Község Polgármestere

Kalinák József
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012. (XI.....)
határozat-tervezete

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezéséről

A Képviselő-testület

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra.

Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
4642 Tornyospálca
Rákóczi u. 23.

Iktatószám: _____/2012.

T Á J É K O Z T A T Á S

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény előírásai alapján a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár – Tornyospálca intézmény 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatót adom:

A Közoktatási Intézmény Fenntartói Társulás az intézmény 2012 évi módosított költségvetését 420.072 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Az intézménynek 2012. január 01. napjától 2012. szeptember 30. napjáig összesen **309.242 e Ft kiadása és 300.623 e Ft bevétele** volt.

Nyitó pénzkészlet:	10.937 e Ft
A pénzkészlet változás	-8.619 e Ft
Záró pénzkészlet	2.318 e Ft

A kiadások 3. negyedéves teljesítése 73.62 %, míg a bevételek teljesítése 71,56 %.

KIADÁSOK

A rendszeres személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakultak az elmúlt háromnegyedév során.
A tervezett 202.877 Ft-tal szemben 149.157 e Ft kiadás teljesült, ami 73,52 %. A személyi állományban egyik településen sem történtek lényeges változás.
A nem rendszeres személyi juttatások az egész évi tervezett felé emelkedtek 33,95 %, mivel augusztus hónapban kerültek kifizetésre az IPR-hez kapcsolódó pedagógus bérkiegészítések, amelynek fedezetét az intézmény pályázat útján nyerte..

A **Külső személyi juttatások** teljesülése a 2.280 előirányzattal szemben 2.242 e, ami 98,33 %. Ez a kiadásnem tartalmazza az 1 fő óraadó bérét és 1 fő megbízási díjjal foglalkoztatott gyógypedagógus bérét. Az óraadó pedagógust sem foglalkoztatatása június 15-ig volt tervezve ezért a 90 % feletti teljesülés.

A **munkáltatót terhelő járulékok** alakulása a tervezetnek megfelelő. A 61.490 e Ft előirányzattal szemben 78.995 e Ft a teljesülés. Ez 79,74 %-os felhasználást jelent.

A **dologi kiadások** területén a 129.188 e Ft előirányzathoz képest 78.995 e Ft a felhasználás. Ez 61.14 %-os teljesítést jelent. Majdnem 14%-kal kevesebb a felhasználás, mint az várható volna arányosan. Ez köszönhető annak, hogy ebbe az időszakba esik a nyári szünet, és ilyenkor természetszerűen kevesebb a dologi kiadás. Erre az időszakra esik a gyermekétkeztetésből kieső 2,5 hónap, amely igen jelentős tétel. Valamint az is elmondható, hogy a fenntartó önkormányzatok részéről a számlázások megkéstek, illetve a leszámlázott tételek sem minden esetben kerültek kiegyenlítésre, mivel arra törekedtünk a gazdálkodás során, hogy a bérek és a külső szállítói tartozások (főként a pályázati pénzből vásárolt eszközök, szolgáltatások) legyenek maradéktalanul kiegyenlítve

A ***működési kiadások*** teljesítése a fentiekből adódóan 420.072 e Ft előirányzattal szemben 311.880 e Ft, azaz 74.24 %.

A szeptemberi bérfizetés nem történt az adott hónapban, a 2011. decemberivel ellentétben, ezért jelentkezik a függő kiadásokon mínusz előjellel 2.638 e Ft.

BEVÉTELEK

Az **egyéb saját bevételek** között kerültek elszámolásra a könyvtári és faluházi szolgáltatási díjjak), a beszedett étkezési térítési díjak, mindösszesen 2212 e Ft értékben. Ez az összeg a 388 e Ft előirányzattal szemben 57,01 % teljesítésnek felel meg.

A **kamat bevételek** összege 331 e Ft. Itt nem volt előirányzat. Ez az összeg a bankszámlán tartott összeg háromnegyed-éves hozama.

A **támogatásértékű működési bevételek** soron kerültek lekönyvelésre a pénzforgalom nélküli állami normatívák, illetve 1.188 e Ft értékben a munkaügyi központtól kapott bértámogatás, valamint az Ilk Önkormányzatának pénztári befizetése működési hozzájárulásként 4.363 e Ft összegben.

A ***felügyeleti szervtől kapott támogatásban*** kerültek elszámolásra a tornyospálcai önkormányzattól átvett pénzeszközök (48.440 e Ft) a nettó normatíva (93.979 e ft), kistérségi normatíva (10.596 e Ft), mezőladány önkormányzat hozzájárulása (17.572 e Ft), Anarcs önkormányzat hozzájárulása (25.192 e Ft).
A bevételek teljesítése 73,62 %.

A gazdálkodási időszakról el kell mondani, hogy a számláink kifizetéseit az önkormányzatok felé nem mindig sikerült időben eszközölnünk. Ez köszönhető az év elején megállapított jelentős költségvetési megszorításoknak.
A munkabérek azonban mindig legkésőbb a tárgyhót követő 3. napon a közalkalmazottak számláira utaltuk. A gazdálkodásban nagyobb fennakadás nem volt.

Tornyospálca, 2012. november 09.

Kalapos Ágnes
ig. gazd. hely.

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár - Tornyospálca
2012. III. negyedévi gazdálkodásának egyenlege

adatok e Ft-ban

KIADÁS				BEVÉTEL			
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi jutattás	202877	149157	73,52%	I.1.Egyéb saját Bevétel	3880	2212	57,01%
Nem rendszeres személyi juttatás	24227	32452	133,95%	I.2. Kamat bevétel	0	333	
Külső személyi juttatás	2280	2242	98,33%	I.3.Támogatás értékű műk. bev.	1188	102299	8611,03%
I.1.Személyi jutattások összesen	*229384*	*183851*	80,15%	I.4.Működési célú pénzeszk. Áht-kivülről	*0*	0	
I.2.Munkáltatót terhelő járulékok	*61490*	*49034*	79,74%	**I. Saját bevételek**	**5068**	**104844**	**2068,75%**
I.3.Dologi kiadások	*129198*	*78995*	61,14%	**II. Felügyeleti szervtől kapott**	**404067**	**195779**	**48,45%**
I.4 Egyéb folyó kiadások	*0*	*0*		**III. Függő elszámolások**		**0**	
I. Működési kiadások összesen	**420072**	**311880**	**74,24%**	**IV Előző évi pénzaradvány felhasználása**	**10937**	**8619**	
II.1.Felújítás	0	*0*		***Bevételek összesen***	**420072**	**309242**	**73,62%**
II.2.Beruházás	0	*0*					
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**					
III. Függő kiadások	**0**	**-2638**					
Kiadások összesen	*420072*	*309242*	*73,62%*				

Anarcs Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r e
4546 Anarcs, Kossuth út 30.
Tel.: 45/404-011
Fax.: 45/404-314
Száma: 450/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Képviselő-testülethez –

az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Anarcs Község Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 1/2012. (II.14.) számú rendeletében fogadta el.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § (1) bekezdése szerint: a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A háromnegyed éves bevételek arányosan realizálódtak.

A kapott támogatások előirányzat csoport a következő bevételeket tartalmazza:

- Normatív támogatások: 52.087 eFt,
- Központosított előirányzatok: 2011.évi bérkompenzáció 68 eFt, nyári gyermekétkeztetés 2.542 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 34 eFt
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 4.389 eFt
- Egyes szociális feladatok támogatása (ápolási díj, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás államilag támogatott része) 48.745 eFt
- Egyéb központi támogatás 1.879 eFt, amely a bérkompenzációra leutalt összeg

A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel előirányzat csoport a következő tartalmazza:

- Bértámogatás: 24.592 eFt
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 851 eFt
- Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi): 1.409 eFt
- OEP támogatás: 3.800 eFt
- Mezőőri támogatás: 150 eFt
- Roma nemzetiségi önkormányzat által tanszercsomagra átadott pénz: 134 eFt
- Felzárkóztatási támogatás (traktor): 5500 eFt
- Kazán program támogatása: 2.400 eFt
- Iskola akadálymentesítése: 13.077 eFt
- Egészségház felújítása: 11.262 eFt

A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza:

- Iparűzési adó: 17.341 eFt
- Pótlékok, bírságok: 1.254 eFt
- Jövedelemkülönbség mérséklése:35.423 eFt
- Gépjárműadó:8.847 eFt
- Szja helyben maradó része: 7.365 eFt
- Egyéb bevételek: 91 eFt

Az intézményi működési bevételek előirányzat tartalmazza:

- Áru és készletértékesítés: 44 eFt
- Egyéb sajátos bevétel: 4 eFt
- Intézményi ellátási díjak: 649 eFt
- Továbbszámlázott szolgáltatások: 1.466 eFt
- Áfa bevételek: 545 eFt
- Kamabevételek: 1.344 eFt

A felhalmozási bevételek a bérleti díjakat tartalmazza.

A kölcsönök az első lakáshoz jutók támogatásából törlesztésként befolyt összeg.

A kiadási előirányzatok arányosan teljesültek.

Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 8.130 eFt előző évi pénzmaradvánnyal, 30907 eFt bevétellel, 29529 eFt kiadással 1378 eFt pénzkészlettel rendelkezik háromnegyed év végén.

A Községi és Iskolai Könyvtár 2.388 eFt bevétellel, 1997 eFt kiadással 391 eFt pénzkészlettel rendelkezik háromnegyed év végén.

Az Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 101415 bevétellel, 97357 eFt kiadással 4058 eFt pénzkészlettel rendelkezik háromnegyed év végén.

A pénzmaradvány alakulásáról szóló kimutatás tartalmazza a pénzkészletet, a függő kiadásokat és a függő bevételeket. 2012. első félévében az OPTIMA betét állománya nem változott. A függő kiadások, azokat a kiadásokat tartalmazzák, amelyek már teljesítve vannak, de nincsenek még a helyükre könyvelve (Pl.: bér, ellátmány, fizetési előleg stb.); a függő bevételek azokat a bevételeket tartalmazzák, amelyek szintén nem kerültek még a helyükre a könyvelésben (pl.: készpénzfelvétel).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadni.

Anarcs, 2012. november 20.

Anarcs Község Polgármestere

Kalinák József
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012. (.....)
határozat-tervezete

az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Képviselő-testület

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal **e l f o g a d j a.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 30.

1. melléklet

KIMUTATÁS

A 2012. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

ANARCS KÖZSÉGI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42 764	43 160	28 605
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	**0**	**0**	**0**
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 856	3 856	2 302
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**46 620**	**47 016**	**30 907**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	46 620	47 016	29 529
1.1. Személyi juttatások	*27 696*	*28 092*	*19 264*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*6 992*	*6 992*	*4 510*
1.3. Dologi kiadások	*11 932*	*11 932*	*5 755*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*0*	0	0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	0	0
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
2.2.Felújítás	0	0	0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 620	47 016	29 529
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	1 378
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	8 130

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 399	2 479	2 170
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	0	0	0
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	218	218
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2 399**	**2 697**	**2 388**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	2 399	2 479	1 779
1.1. Személyi juttatások	*1 654*	*1 734*	*1354*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*421*	*421*	*349*
1.3. Dologi kiadások	*324*	*324*	*76*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*0*	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*0*	0	0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	**0**	**218**	**218**
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	218	218
2.2.Felújítás	0	0	0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 399**	**2 697**	**1 997**
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	391
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	**0**	**0**	**0**

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	125 653	111 544	90 295
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	0	0	68
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	20 100	20 100	10 665
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	387	387
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**145 753**	**132 031**	**101 415**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	145 753	131 644	96 970
1.1. Személyi juttatások	*33 391*	*27 153*	*19 741*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*7 447*	*5 899*	*4 823*
1.3. Dologi kiadások	*37 287*	*23 134*	*15 013*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*67 628*	*75 458*	*57 393*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	0
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	387	387
2.1.Intézményi beruházási kiadások	0	387	387
2.2.Felújítás	0	0	0
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.Lakástámogatás	0	0	0
3.KÖLCSÖNÖK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 753**	**132 031**	**97 357**
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	4 058
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	124 253	137 594	109 744
II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	75 402	80 902	63 174
III.KÖZHATALMI BEVÉTEL	72 179	72 179	70 321
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28 458	28 458	4 052
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1162
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	1 200	1 200	680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**301 492**	**320 333**	**249 133**
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	296 649	309 990	214 348
1.1. Személyi juttatások	*33 495*	*40 471*	*29 468*
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*5 674*	*7 222*	*5 078*
1.3. Dologi kiadások	*36 251*	*54 701*	*28 858*
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	*9 800*	*9 800*	*3 097*
1.5. Egyéb működési célú kiadások	*211 429*	*197 796*	*147 847*
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	44 755	50 255	16 295
2.1.Intézményi beruházási kiadások	*27 620*	*33 970*	*11 821*
2.2.Felújítás	*11 230*	*11 530*	*3 474*
2.3.Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	*5 905*	*4 755*	*31 000*
2.5.Lakástámogatás	*0*	*0*	*0*
3.KÖLCSÖNÖK	1 200	1 200	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**342 604**	**361 445**	**260 943**
HIÁNY/TÖBBLET	-41 112	-41 112	-11 810
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	41 112	41 112	40 894

3. melléklet

KIMUTATÁS

A módosított pénzmaradvány alakulásáról
(ezer forintban)

Módosított pénzmaradvány	**31.002**
Pénzkészlet	**24.990**
• bankszámlán	24.511
• pénztár	379
• letéti számla	100
Függő kiadás	-2.927
Függő bevétel	-587
Értékpapír állomány	8.352

Anarcs Község önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r e
4546 Anarcs, Kossuth út 30.
Tel.: 45/404-011
Fax.: 45/404-314
Száma: 453-1./2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § (1) bekezdése szerint: a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 24. § (1) szerint a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

A 2012. évi költségvetés koncepciójához jelenleg csak tervadatok állnak rendelkezésre, mivel az Országgyűlés még nem fogadta el a költségvetési törvényt.

Helyi önkormányzatok hozzájárulásai, támogatásai:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről a T/7655 törvényjavaslatot tárgyalja. Indoklásában részletezi a változások szükségességét, és módját, miszerint:

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.
A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.
Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megilleti gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történi átcsoportosítását igényli.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli" ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálódni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként" egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különbözi élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredi eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez.

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűni, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

2013. évtől a Kormány döntése alapján a közoktatás szakmai feladatait az állam látja el, ezáltal pedagógusok és a munkájukat segítő foglalkoztatottak kerülnek állami alkalmazásba. Létszámátvételre kerül sor továbbá a szociális és jóléti intézményi ellátás egyes területeinek átvétele, illetve a járások kialakítása következtében.

IV. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

12. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A 29. § utalást tartalmaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésére, amely meghatározza a helyi önkormányzatokat és társulásaikat, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat megilleti – e törvény 2. mellékletében foglalt – állami támogatásokat.
A paragrafus további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg. Eszerint a törvény 3. melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó egyes jellemzően projekt-jelleg° feladatokhoz kapcsolódó támogatásainak (a központosított előirányzatoknak) igénybevételi keretszabályait és összegeit. A helyi önkormányzatoknak a 4. mellékletben meghatározottak szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kiegészíti támogatás is nyújtható.

A IV. fejezetben részletezi a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásait, melynek tartalma a következő:

29. §

(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg
a) központosított előirányzatként a 3. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó feladatokra,

b) vis maior támogatásra.

(3) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

30. §

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a települési önkormányzatok és társulásaik számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat és társulásaikat, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatások összegét.

31. §

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkezi miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben átcsoportosítást hajthat végre.

13. A települési önkormányzatokat megilleti átengedett bevételek

32. §

(1) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.
(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

14. A települési önkormányzatokat megilleti egyéb bevételek

33. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.
(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kéri szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

34. §

(1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet 6. pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdi és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követi ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követi ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(2) A 2. melléklet I. 1-2. pontja, II. 1-3. pontja, III. 2-3. pontja, IV. 1-2. pontja és a 3. melléklet 6. pontja alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti kiegészíti gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megilleti összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján létalapként nyújtott, a 2. melléklet III. 1. pontjának a)-e) alpontjaiban szereplő ellátások esetében:
a) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása – külön jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik;
b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, úgy első alkalommal az őt megilleti havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatását a törvénytervezet 2. melléklete részletezi.

Az önkormányzat várható bevételei

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, kistermelők értékesítési lehetőségeinek
A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.
A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.
Az elvárt helyi adó a 2011. évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó 2011. évi bevétel felét együttesen jelenti. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi iparűzési adóalap összegéről. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főire jutó elvárt iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartozó

települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja – a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagának 1%-ával.

A törvényjavaslat ezzel kapcsolatban több információt nem tartalmaz, de a 7655/425. számú módosító javaslat a következő mutatószámokkal egészíti ki a jogcímet:

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4580000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a következők szerint:

aa) 2013. év első négy hónapjára időarányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy — az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján 2012. július 31-éig megvalósított, normatív hozzájárulás, támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján — az önkormányzati hivatal működtetéséről 2012. év december hónapban gondoskodott,

ab) 2013. május 1-jétol nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy 2013. május 1-jén az önkormányzati hivatali feladatokról gondoskodik.

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatot, vagy az

aa) alpont szerinti esetben a körjegyzőség hivatala,

ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati hivatal

székhely települését.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alább jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 794 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011 . évi beszámoló alapján

a 8414021 Közvilágítás alaptevékenység,

a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, és

a 8414025 Közvilágítás támogatási célú

Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a, de legalább 20 000 forint.

Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos a teleülésen kiépített kisfeszültség hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. A számított támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának 110%-át.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján

a 9603021 Köztemető fenntartás és működtetés alaptevékenység,

a 9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás kihasználása,

a 9603024 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység,

a 9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés támogatási célú szakfeladatok.,

a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása alaptevékenység,

a 9603012 Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás kihasználása, és

a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása támogatási célú

szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása településkategóriánként, a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel, számított átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szint elembevételével történik

A településkategóriánkénti átlagos a teleülésen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy négyzetméterre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011 . évi nettó működési kiadásának 110%-át.

Azon önkormányzatokat, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fenti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de köztemetővel rendelkeznek, a köztemető nagysága alapján 43 forint/m2 fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint.

bd) Közutak fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján

a 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység,

a 5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás kihasználása.,

a 5221104 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység,

a 5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása támogatási célú szakfeladatok,

a 5221301 Parkoló garázs üzemeltetése fenntartása alap tevékenység

a 5221302 Parkoló garázs üzemeltetése fenntartása szabad kapacitás kihasználása1

a 5221304 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység

a 5221305 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása támogatási célú

szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Azon önkormányzatok esetében amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása településkategóriánként – a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési

kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó működési kiadásának 110%-át. Azon önkormányzatok, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fenti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása nem pozitív szám, de belterületi úttal rendelkeznek, az út hossza alapján 105 100 forint/km fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint.
A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni.

c)Beszámítás összege

Az 1. a)-b) alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-átjelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1. a)- b) jogcímeken megillető támogatás összegét. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi iparűzési adóalap összegéről. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti kategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja – a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.

d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG 2 700 forint/fo, de településenként legalább 3 000 000 forint

A fentiek alapján a tervezett támogatás a következő:

1.1. Önkormányzati hivatal támogatása

- Lakosságszám: 2007 fő
- Önkormányzati hivatal elismert létszáma (2013.január-április): 7,36 fő
- Önkormányzati hivatal elismert létszáma (2013.május-december): 8,02 fő
- Önkormányzati hivatal támogatása (12 hó): **35 724 000 Ft**

1.2. a) Zöldterület fenntartása

- Mutató: 154,4 ha
- Támogatás összesen (Fajlagos összeg 11794 Ft/ha): 1 820 994 Ft

1.2. b) Közvilágítás fenntartása

- Működési, felújítási nettó kiadás (kiadások - bevételek) /Ft/ ha nettó kiadás >0: 1963000 Ft
- Mutató, ott figyelembe véve, ahol van 0-nál nagyobb nettó működési kiadás /km/: 8,80
  Településkategóriánkénti átlagos, egy km-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig): 241 967,280440
- Alaptámogatás településkategória legkisebb nettó működési kiadásának 80%-a, de legalább 20000 Ft: 327 200 Ft
- Számított támogatás átlagos, egy km-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig) * Mutató (km), de legfeljebb a nettó működési kiadás 110%-a, 0 tizedesjegyre kerekítve /Ft/: 2 129 312 Ft
- Támogatás összesen (Ft): 2 456 512 Ft

1.2. c) Köztemető fenntartása

- Működési, felújítási nettó kiadás (kiadások - bevételek) /Ft/ ha nettó kiadás >0: 188 000 Ft
- Mutató /m2/: 4 049,00
- Településkategóriánkénti átlagos, egy m2-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig): 68,480625
- Számított támogatás ha nettó kiadási >0, akkor a kategória átlagos, egy m2-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig) * Mutató (m2), de minimum 100 000 Ft, de amennyiben az összeg meghaladja a nettó kiadás 110%-át, akkor a nettó működési kiadás 110%-a: 206800,00
- Támogatás /Ft/: 206 800 Ft

1.2. d) Közút fenntartása

- Működési, felújítási nettó kiadás (kiadások - bevételek) /Ft/ ha nettó kiadás >0: 0 Ft
- Mutató /km/: 4,90
- Településkategóriánkénti átlagos, egy m-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig): 0
- Számított támogatás ha nettó kiadási >0, akkor a kategória átlagos, egy m2-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig) * Mutató (m2), minimum 100 000 Ft, de amennyiben a nettó működési kiadás 110%-a meghaladja a 100 000 Ft-ot, akkor legfeljebb annak összege: 0
- Mutató csak ott, ahol nincs számított támogatás: 4,90
- Támogatás, ott ahol van mutató, de a nettó kiadás<=0, a le nem kötött előirányzatot a mutató arányában kell felosztani 105 100 Ft/mutató, de legalább 100 000 Ft: 514 990 Ft
- Támogatás nettó működési kiadás >0, akkor az átlagos, egy m-re jutó számított kiadási szint (6 tizedesjegyig) * Mutató (m2), de legfeljebb a nettó működési kiadás 110%-a összege, 0 tizedesjegyre kerekítve ha nettó működési kiadás = 0, akkor minimum támogatás = 30 000 Ft /E Ft/: 514 990 Ft

1.2. pont szerinti feladatok tekintetében támogatás összesen: 4 999 296 Ft

1.1.-1.2. feladatok támogatása összesen: 40 723 296 Ft
Beszámítás összesen: 6 073 000 Ft
1.1.-1.2. Nettó támogatás = Támogatás – Beszámítás (0-nál kisebb támogatás nem lehet): 34650296 Ft

1.3. Tényleges beszámítás (ha a különbség legkisebb összege 0): 6 073 000 Ft

1.4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Támogatási részösszeg Nettó támogatás >0, akkor 2700 Ft/fő, Nettó támogatás =0, akkor 2700 Ft/fő: 5 418 900 Ft
Támogatás összesen (Ft) alsó korlát: 3 mFt figyelembe vétele mellett: **5 418 900 Ft**

Támogatás összesen (1.1.-1.2. Nettó támogatás + 1.4. támogatás): 40 069 196 Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Iskolai étkeztetés támogatása

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a

Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő/év

A támogatás szempontjából az önkormányzat által szervezett étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása értelmében az önkormányzatoknak kell gondoskodni az általuk fenntartott óvodába, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskolába járó gyerekek, tanulók étkeztetéséről.

A 2013. évi megalapozó felmérés során 85 fő mutatószám került rögzítésre, melyből 77 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 5 fő három- vagy többgyerekes családban élő gyermek, 3 fő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek.

Az igényelt támogatás összege: 85 fő * 68000 Ft/fő/év = 5.780.000 Ft

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint az Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást méri készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

d) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,

központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az 1. pont szerinti létalapként nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű- és krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.
A hozzájárulás
– 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1. pont a) és b) alpontjaiban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában,
– 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25000 forintot.

3. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása

Az előirányzat a Szoctv. és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csomag támogatását szolgálja.
A III. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, azzal, hogy a települési önkormányzat a 2. pont szerinti hozzájárulást részben a 3. pont szerinti alapellátások finanszírozására is felhasználhatja.

A központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a szociális alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti alapellátásokat biztosító települési önkormányzatok számára.

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §-ában nevesített alternatív napközbeni ellátás,

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

A törvényjavaslat ezzel kapcsolatban több információt nem tartalmaz, de a 7655/425. számú módosító javaslat a következő mutatószámokkal egészíti ki a jogcímet:

ab) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

T = (L/5 000) x 3 950 000 forint

Anarcs-Gyulaháza-Tornyospálca-Ilk társulása esetén 8078 fő lakosságszámmal számolva a mutató értéke: 8078/5000*3950000 forint, azaz 6.381.620 Ft

ae) FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő

A támogatás az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján.

Anarcs-Gyulaháza-Tornyospálca-Ilk társulás esetén a számított összeg 8078 fő*300 Ft/fő, azaz 2423.400 Ft

Ha az önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott támogatás 50%-a jár.

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

A szociális étkeztetés tervezett mutatószáma 2013-ban 30 fő. Így a várható bevétel: 30 fő * 55360 Ft/fő = 1.660.800 Ft

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 125 000 forint/fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

Az Anarcs-Gyulaháza-Tornyospálca-Ilk társulás esetén az ellátható maximális létszámra igényeltünk 2013-ra normatívát, a következők szerint: 108 fő * 125.000 Ft/fő * 1,3 =17.550.000 Ft

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

A törvényjavaslat ezzel kapcsolatban több információt nem tartalmaz, de a 7655/425. számú módosító javaslat a következő mutatószámokkal egészíti ki a jogcímet:

d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint /fő
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a Kult. Tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
A támogatás tervezett összege: 2007fő *1140 forint/fő = 2.287.980 Ft

Előre tervezhető állami támogatások	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**40 060 196**
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**5 780 000**
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**30 439 220**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	6 381 620
Szociális és gyermekjóléti társulási normatíva	**2 423 400**
Szociális étkeztetés	**1 660 800**
Házi segítségnyújtás (130%, azaz a társulási normatívát is tartalmazza)	**17 550 000**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**2 287 980**
Mindösszesen:	**73 856 016 Ft**

A törvénytervezet 3. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat által felhasználható **központosított előirányzatokat**, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem év közben módosított előirányzatként kerülhetnek a költségvetésbe.
Településünket is érinthető központosított előirányzatok részletezve:

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelheti.
3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján tervezett

hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi (m3) mennyisége alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el.

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követien hozott döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá

– a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamint

– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrására.

8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

A 2013. évben – a megyei önkormányzatok kivételével – EU Önerő Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsidei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhet, amelyek – a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében – az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt követően született meg.

2013. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag a következi önkormányzatok, illetve társulásaik igényelhetnek:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő települések,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések,

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek.

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,

e) jogi személyiségű – önkormányzatok közötti – társulások, amelyek támogatást kizárólag az uniós támogatási szerződésben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfeleli tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek,

f) a megyei önkormányzatok.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.
9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatból támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.
10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

A kiadási oldal pontosabb tervezésére az előző évi tény adatok pontos ismerete alapján kerülhet sor a takarékosságot, költséghatékonyságot szem előtt tartva.

A T/7655. számú törvényjavaslat 53. §. szerint : (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2013. évben 38 650 forint.
(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetve kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások –együttes összege a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesíti munkáltatót terheli közterhek megfizetésére is.

Az 54. §. tartalmazza a közalkalmazottak illetményére vonatkozó szabályokat:
(1) A Kjt. a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2013. évre a 7. melléklet tartalmazza,
b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2013. évben 20 000 forint.

Munkáltatót terhelő járulékok:
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a foglalkoztató által fizetendő járulék a szociális hozzájáulási adó, melynek mértéke 27 %, közfoglalkoztatás esetén 13,5 %.

Az önkormányzat **kiadásait** két nagy csoportra oszthatjuk:

- az önkormányzat kötelező jellegű feladatellátásához kapcsolódó kiadások
- az önkormányzat által szabadon, a rendelkezésre álló pénzeszközök arányában vállalt feladatok ellátásával együtt járó kiadások.

A 2013. évi költségvetés tervezéséig sok kérdésben kell a képviselő-testületnek döntenie.

A fejlesztési feladatokat a képviselő-testület állapítja meg. 2013. évi fejlesztési feladatként javaslom meghatározni az alábbiakat:

- gyalogos átkelőhely kialakítása az iskola előtt a Kossuth utcán
- gyalogos híd építése a Dózsa György utca – Damjanich utca irányában
- Czóbel kúria és a Bárókert felújítása
- hiányzó csapadékvíz-csatornák, folyókák kiépítése, javítása
- hiányzó járdák megépítése, a meglévők javítása
- szennyvíz hálózat és tisztítótelep megépítésére irányuló beruházás megindítása
- szociális alapellátó tetőszerkezet-felújítása
- biomassza kazán beépítés az óvoda és a szociális alapellátó szolgálat fűtési rendszerébe.

2013. évben a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva kell a fent felsorolt fejlesztési tervek megvalósításáról gondolkodnunk.

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendelkezésre álló tervadatok alapján kérem a koncepciót megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek!

Anarcs, 2012. november 21.

Anarcs Község Polgármestere

Kalinák József
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2012. (.....)
határozat-tervezete

Anarcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról

A Képviselő-testület Anarcs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek összegzése után meg kell tervezni az önkormányzat kötelező feladatainak, támogatásoknak és a szociális kiadásoknak a finanszírozását.

(2) További feladatok:

2013. évi fejlesztési, beruházási feladatok:

- gyalogos átkelőhely kialakítása az iskola előtt a Kossuth utcán
- gyalogos híd építése a Dózsa György utca – Damjanich utca irányában
- Czóbel kúria és a Bárókert felújítása
- hiányzó csapadékvíz-csatornák, folyókák kiépítése, javítása
- hiányzó járdák megépítése, a meglévők javítása
- szennyvíz hálózat és tisztítótelep megépítésére irányuló beruházás megindítása
- szociális alapellátó tetőszerkezet-felújítása
- biomassza kazán beépítés az óvoda és a szociális alapellátó szolgálat fűtési rendszerébe.

(3) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy költségvetési tervezetét a 2013. február havi ülésre terjesszék elő.

Határidő: 2013. február

Felelős: - polgármester
- jegyző

Anarcs Község Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r e
4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
Tel.: 45/404-011
Fax: 45/404-314
Száma: ..845.../2012.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Anarcs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a szerint

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A bevételek és kiadások módosítására a korábbi testületi döntések átvezetése, valamint az előirányzatok - időközi teljesítés adatokat figyelembe véve – helyesbítése miatt van szükség.

Bevételek között egyéb központi támogatásként került leutalásra a 2012.évi bérkompenzáció időarányos részösszege (számszerűen 667 eFt) melyet kiadási oldalon az érintett szakfeladatok személyi juttatásai tartalmaznak. 1212 eFt az előző módosításban már átvezetésre került.

Iskola egészségügyi normatíva bevételi oldalát, és arányosan a kiadási oldalát is azért kell módosítani, mert a ténylegesen leutalt, és továbbított összeg havi összege kevesebb a tervezettnél.

A fogorvosi alapellátás normatíváját bevételi és kiadási oldalon a teljesítményarányos finanszírozás miatt szükséges módosítani, mert eredetileg csak a lakosságszám arányos finanszírozás lett tervezve. Összességében e jogcím költségvetés bevételi és ezzel azonosan a kiadási főösszege 195 eFt-tal nő.

Pénzbeli támogatásként beépítésre került kiadásként-bevételként az eddig kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege 1410 eFt.

Az iskola akadálymentesítése pályázat végelszámolása miatt 32 eFt-al csökkenttettük a tervezett bevételt a tény adatoknak megfelelően, az el nem ismert kiadásokkal csökkentve.

Bevételi oldalon a Czóbel-kúria felújítása pályázat első kifizetési kérelméhez kapcsolódóan 3.352.953 Ft plusz felhalmozási bevétellel kell számolunk, melynek kiadási oldala 2.070.100 Ft. A kiadás a 2012-ben teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A bevétel a fejlesztési tartalékba kerül, mely azért több mint a kiadás, mert a korábbi években már felmerült elszámolható kiadás.

A közhatalmi bevételek között az iparűzési adó bevételt a ténylegesen befolyt, de visszafizetési kötelezettséggel terhelt 10.343 eFt-al szükséges megemelni, mely kiadási oldalon a községgazdálkodás dologi kiadásaiba épül be. Ezt a kötelezettséget még ebben az évben teljesíteni szükséges, mely a legnagyobb adózónk iparűzési adó túlfizetéséből ered.

A gépjárműadóból származó bevételt 1247 eFt-al, a bírságok, pótlékok, egyéb saját bevételek jogcímet 1000 eFt-al szükséges emelni a teljesítés adatok alapján.

Eredeti előirányzatként az intézményi működési bevételek között nem lett tervezve, de év közben befolyt bevétel a vendégétkezésből származó áru és készletértékesítés 45 eFt, a konyhai ételhulladék értékesítéséből származó 5eFt, valamint az időközi rövid távú pénzlekötésből származó 1345 eFt.

A bevételek összesen sora a fenti módosításokkal nő. Azon bevételek, amelyek tételesen nem kapcsolhatók kiadási jogcímhez, az általános tartalékot növelik.

A községgazdálkodás szakfeladat rezsi költségét emelni szükséges, hogy év végéig a kiadási előirányzat fedezetet biztosítson a tervezettnél nagyobb kiadásokra. Fedezete a községgazdálkodáson belül az általános tartalék.

Az átadott pénzeszközök között átvezetésre kerültek a képviselő-testület által elfogadott határozatokban megállapított hozzájárulások. Tételesen:

- Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülre (oktatási társulásnak)

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2012. (IV.26.) határozata A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetése módosításának véleményezéséről

A módosítás azért vált szükségessé, mert az anarcsi általános iskola és óvoda tekintetében lejárt az épületek érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálatának határideje. Történt egy