

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Bencze Éva sk.
körjegyző

Litér Község Önkormányzata

Királyszentistván Község Önkormányzata

**2013. évi költségvetés
első félévi alakulása**

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2013.

Királyszentistván Község Képviselő-testületének
.../2013. (.....) Kkt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi költségvetésének
végrehajtásáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi költségvetésének **folyó bevételét 23 729 eFt-ban, összes bevételét 23 729 eFt-ban** jóváhagyja. (1/A.sz. melléklet)

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi költségvetésének **folyó kiadását 20 773 eFt-ban, összes kiadását 21 990 eFt-ban** jóváhagyja. (1/B.sz.melléklet)

A képviselő-testület a 2013 első félévi összes kiadásból:

- személyi juttatásokra	14 225 eFt,
- munkaadókat terhelő járulékra	3 583 eFt,
- dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásra	2 965 eFt
- felhalmozási kiadásokra kifizetését jóváhagyja.	0 eFt

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi működési és felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklettel hagyja jóvá

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi pénzforgalmi kiadását a 3. sz. melléklettel hagyja jóvá

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott engedélyezett létszám 10 fő.
Átlagos statisztikai létszám 10 fő.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**BESZÁMOLÓ****A 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, 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.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni.

A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-éig kell az irányító szervnek megküldeni. A helyi önkormányzat és a felügyelete alá tartozó körjegyzőség a féléves költségvetési beszámolót július 31-i határidőt követő 20 munkanapon belül köteles benyújtani a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

A kormányrendeletnek eleget téve, leadásra került a Költségvetési beszámoló az Igazgatóság felé.

Az Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a 2/2013. (II.08.) rendeletével állapította meg.

Bevételek alakulása

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását az 1/A. sz. melléklet tartalmazza.

Intézményi működési bevételek között számoltuk el a hivatal folyószámla kamatát.

Támogatásértékű működési bevételeként a körjegyzőség záró tételeinek rendezését könyveltük le

Felügyeleti szervtől kapott támogatások között Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozás összege szerepel.

Kiadások alakulása

Folyó (működési) kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal az első félévben 20 773 e Ft-ot, az előirányzat 47%-át költötte el.

A **személyi juttatásokra** 14 225 e Ft lett kifizetve, 49%-os teljesítés mellett.

A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő **munkaadókat terhelő járulékot** kell fizetni, ennek értéke 3 583 e Ft volt, 50%.

Dologi kiadásokra összesen 2 647 eFt -ot fordítottunk az I. félév során, mely a következő tételekből tevődik össze:

- irodaszer, nyomtatvány	180 e Ft
- könyv beszerzés	5 e Ft
- kisértékű tárgyi eszközök (telefon, diktafon, hivatalról tábla)	38 e Ft
- anyag és készletbeszerzés (anyagkészlet, tisztítószer)	37 e Ft
- telefon díj	202 e Ft
- internet előfizetési díj	61 e Ft
- egyéb kommunikáció (vizuál regiszter,, rendszerfelügyelet)	301 e Ft
- gázenergia-szolgáltatás	428 e Ft
- villamosenergia -szolgáltatás	219 e Ft
- víz- és csatornadíj	15 e Ft
- karbantartás, kisjavítás(nyomtatató karbantartás)	191 e Ft
-egyéb üzemeltetési és fenntartási költség (postaköltség)	251 e Ft
- szakmai szolgáltatás díja	200 e Ft
- Áfa	509 e Ft
- belföldi kiküldetés	10 e Ft

Egyéb folyó kiadásokra összesen 318 e Ft-ot fordítottunk, melyek közül a jelentősebbek a következők:

- munkáltató által fizetett SZJA	277 e Ft
- különféle adók, díjak	41 e Ft

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltették az előterjesztésben.

Gazdálkodás értékelése

A közös hivatal 2013. első félévében takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2013. szeptember 03.

Bencze Éva
jegyző

Az előterjesztést összeállította:
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
I. félévi teljesítése**

1/A melléklet

Pénzügyi Mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013.évi előirányzat	2013.évi mód. Előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	%-ban
1.	I. Működési bevételek	0	0	1	
2.	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	0	0	1	
3.	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>				
4.	2.1. <i>Illetékek</i>				
5.	2.2. <i>Helyi adók</i>				
6.	2.3. <i>Atengedett központi adók</i>				
7.	2.3.1. <i>Személyi jövedelemadó</i>				
8.	- Helyben maradó rész				
9.	- Kiegészítés				
10.	- SZJA				
11.	2.3.2. <i>Termőföld bérbeadás utáni adó</i>				
12.	2.3.3. <i>Gépjárműadó</i>				
13.	2.4. <i>Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>				
14.	II. Állami hozzájárulások és támogat.:				
15.	1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>				
16.	1.1. <i>Normatív állami hozzájárulások</i>				
17.	1.2. <i>Központosított előirányzatok</i>				
18.					
19.	1.3. <i>Normatív kötött felhaszn. támogatás</i>				
20.	1.4. <i>Fejlesztési célú támogatások</i>				
21.	1.5. <i>Egyéb központi támogatás</i>				
22.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	0	0	0	
23.	1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
24.	2. <i>Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>				
25.	3. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
26.	IV. Támogatásértékű bevétel	43 898	43 898	23 728	54%
27.	1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	43 898		2 652	
28.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök				
29.	2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
30.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök				
31.	3. <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>		43898	21076	48%
32.	V. Végrelesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
33.	1. <i>Működési célú pénzeszk. átvéte. államházt. kívülről</i>				
34.	2. <i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről</i>				
35.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátása	0	0	0	
36.	1. <i>Értékpapírok bevételei</i>				
37.	2. <i>Kölcsönök visszatérülése</i>				
38.	VII. Hitelek	0	0	0	
39.	1. <i>Működési célú hitelek</i>				
40.	2. <i>Felhalmozási célú hitelek</i>				
41.	VIII. Egyéb bevételek	0	0	0	
42.	1. <i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	0	0	0	
43.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	23 729	54%
44.	1. <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
45.	2. <i>Finanszírozási bevételek</i>				
46.	3. <i>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</i>				
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	23 729	54%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének

I. félévi teljesítése

1/B melléklet

Pénzügyi Mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013.évi előirányzat	2013.évi mód. Előirányzat	2013. I. félévi teljesítés	%-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások	43 898	43 898	20 773	47%
2.	1. Személyi juttatások összesen	29 183	29 183	14 225	49%
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 119	7 119	3 583	50%
4.	3. Dologi kiadások	6 717	6 717	2 647	39%
5.	4. Egyéb folyó kiadások	879	879	318	36%
6.	5. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	6. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése				
8.	7. Egyéb kiadások				
9.	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
10.	1. Beruházások				
11.	2. Beruházások áfa egyenlege				
12.	3. Felújítás				
13.	4. Felújítások áfa egyenlege				
14.	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
15.	6. Felhalmozási célú pénzeszk.átadások államházt. kívülre				
16.	III. Támogatások, elvonások	0	0	0	
17.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.				
18.	2. Előző évi ei.maradvány átadása				
19.	3. Támogatásértékű működési kiadások				
20.	4. Működési célú pénzeszk.átadás államházt. kívülre				
21.	5. Társadalom és szociálpolitikai jutt.				
22.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
23.	IV. Tartalékok	0	0	0	
24.	1. Általános tartalék				
25.	2. Céltartalék				
26.	3. Felhalmozási tartalék				
27.	4. Egyéb tartalék				
28.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	
29.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
31.	2. Felhalmozási hitel				
32.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	20 773	47%
33.	Egyéb finanszírozási kiadások				
34.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			1 217	
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	21 990	50%

...../2013.(.....)

2. sz. melléklet

Költségvetés Mérlegszerű bemutatása

	a	b	c	d	e	f	g	h
	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013. félévi teljesítés	Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi mód.ei.	2013. I. félévi teljesítés
		b e v é t e l				k i a d á s		
1.	Működési bevétel (2+...+9)	43 898	43 898	23 729	Működési kiadás (2+...+9)	43 898	43 898	20 773
2.	Intézmények műk.bevételei			1	Személyi juttatás	29 183	29 183	14 225
3.	ÖK saját műk.bevételei				Munkáltatót terh.jár.	7 119	7 119	3 583
4.	Önkorm.támogatás				Dologi kiadás	7 596	7 596	2 965
5.	Tám.ért.műk.bevétel	43 898	43 898	23 728	Tám.értékű működési kiadás			
6.	Ebből -TB átvett pénze.			0	Áht.kívüli műk.pénzeszköz átadás			
7.	Műk.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	0	Speciális tám.			
8.	Működési kölcsön törlesztés	0	0		Működési kölcsön nyújtása	0	0	0
9.	Pénzmar.műk.célra	0	0	0	Működési tartalék: - általános	0	0	0
10.	Műk.bev.felh.célra				- cél			
11.	Felhalmozási célú bev.(12+...+20)	0	0	0	Felhalmozási célú kiadás (13+...+21)	0	0	0
12.	Tárgyi eszk.imm.ért.bev.				Felújítás			0
13.	Pénzügyi.befekt.bev.				Felhalmozás			
14.	Önk.saját felhalm.tőke bev.				Tám.értékű felh.kiadások		0	0
15.	Önk. tám.cél (címzett)				Áht.kívüli felh.pénzeszköz átadás	0	0	0
16.	Tám.ért.felh.bevételek	0	0	0	Pénzügyi befektetések			
17.	Felh.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános			0
18.	Műk.bev.felhalm.célra				- cél	0	0	0
19.	Tartós kölcs.törl.				Építési kölcsön	0	0	0
20.	Pénzmar.fejl.célra			0	Hitelkamat			
21.	Költségvetési bevét. össz.(1+10)	43 898	43 898	23 729	Költségvetési kiadások össz. (1+11)	43 898	43 898	20 773
22.	Forg.cél.értp.értékesítés	0	0	0	Rövid lej.értékp.vásárlása			
23.	Bef.célú hosszú lej.hitelek				Hosszú lej.hitelek törlesztése			
24.	Finansz.bevételek (22+23)	0	0	0	Finanszírozási kiadások (23+24)	0	0	0
25.	Bevételek összesen: (21+24)	43 898	43 898	23 729	Kiadás összesen: (22+25)	43 898	43 898	20 773

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. sz. melléklet

**2013. év
első félévi****Pénzforgalom**

ezer forintban

2013. január 1-jei pénzkészlet	0
Folyó évi bevétel	23 729
Folyó évi kiadás	21 990
2013. június 30-i pénzkészlet	1 739

2. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
2. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy csatolt előterjesztés szerint az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. sz. módosítására tett javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

2013. évi költségvetés

2. számú módosítás

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletével korrigált (1.sz. módosítás)

2/2013. (II.11.) rendeletének 2. sz. módosítása a

...../2013. (.....) önkormányzati rendeletével

Királyszentistván



Királyszentistván Község
 Önkormányzat Képviselő-testületének
 az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító
 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletével korrigált (1.sz. módosítás)
 2/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének
 .../2013. (.....) önkormányzati rendeletével történő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
 a Királyszeptistván Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A Királyszeptistván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2013. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 101 960 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 71 108 ezer forintban állapítja meg.” |
| c) költségvetési hiány | 30 852 ezer forint, melyet az előző évek tartalékából finanszíroz. |

2. § A Királyszeptistván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleg 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.”

3. § A Királyszeptistván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.”

4. § A Királyszeptistván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg”:

Megnevezés	
- Működési kiadások előirányzata összesen:	62 793 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	14 253 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	3 470 ezer forint
- dologi és egyéb folyó kiadások:	21 938 ezer forint

- támogatások folyósítása (felügyelet alá tartozó szervnek)	0 ezer forint
- támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	12 222 ezer forint
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	10 360 ezer forint
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	550 ezer forint
- rövidlejáratú támogatási kölcsön	0 ezer forint
- rövidlejáratú hitelek	0 ezer forint
- forgatású célú hitelviszony megtestesítő értékpapír kiadás	0 ezer forint

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 30 852 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	25 702 ezer forint
- a felújítások előirányzata:	5 150 ezer forint
- támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer forint
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 ezer forint
- rövid lejáratú kölcsönök	0 ezer forint
- hosszú lejáratú hitelek	0 ezer forint
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	0 ezer forint

5. §. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat 2013. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. számú melléklete lép.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §. (2) bekezdésében szereplő meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

6. §. Az önkormányzat költségvetési rendeletének 7. §.-ban szereplő címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és címenként tartalmazó 5. sz. melléklete hatályban marad.

7.§.(1) A költségvetési rendelet 8.§. helyébe az önkormányzat tartalékát: 8 045 ezer forinttal hagyja jóvá, jelen rendelet 6. sz. melléklete alapján.

8. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével a 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 1. §. 2. §. 3. §. 4. §. 5. §.-a hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével a/2013. (.....) önkormányzati rendeletének 7. §.-a hatályát veszti.

.....
Kőszegi Ilona
polgármester

.....
Bencze Éva
jegyző

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013 évi Költségvetés
2. sz. módosítás pénzügyi mérlege

..../2013.(.....)

1.sz. melléklet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a	b	c	d	e	f	g
	Bevételi jogcím	2012.évi teljesítés	2013. eredeti előirányzat	2013.évi korrekció	2013. évi 1. sz. módosítás		
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	54 260		
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	3 863	1 080	1 080	1 080		
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 014	53 180	53 180	53 180		
4.	<i>2.1. Illetékek</i>						
5.	<i>2.2. Helyi adók</i>	34 538	37 200	37 200	37 200		
6.	<i>2.3. Atengedett központi adók</i>	5 632	920	920	920		
7.	<i>2.3.1. Személyi jövedelemadó</i>	3 434	0	0	0		
	- Helyben maradó rész	3 434	0	0	0		
	- Kiegészítés		0	0	0		
	- SZJA						
8.	<i>2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó</i>						
9.	<i>2.3.3. Gépjárműadó</i>	2 198	920	920	920		
10.	<i>2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>	9 844	15 060	15 060	15 060		
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.	7 959	6 514	7 093	7 114		
11.	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 959	6 514	7 093	7 114		
12.	<i>1.1. Normatív állami hozzájárulások</i>	5 779	3 000	3 000	3 000		
13.	<i>1.2. Központosított előirányzatok</i>	8					
15.	<i>1.4. Normatív kötött felhasznál. támogatás</i>	1 849	3 514	4 093	4 093		
16.	<i>1.5. Fejlesztési célú támogatások</i>						
17.	<i>1.6. Egyéb központi támogatás</i>	323			21		
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0		
19.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	86					
20.	<i>2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>						
21.	<i>3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>						
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	13 235	9 734	9 734	9 734		
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	4 941	9 734	9 734	9 734		
	Ebből: OEP-től átvett						
24.	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	8 294	0	0	0		
	Ebből: OEP-től átvett						
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0	0	0		
26.	<i>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>	0	0	0	0		
27.	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>	50	0	0	0		
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátás	0	0	0	0		
29.	<i>1. Értékpapírok bevételei</i>						
30.	<i>2. Kölcsönök visszatérülése</i>	0	0	0	0		
31.	VII. Hitelek						
32.	<i>1. Működési célú hitelek</i>						
33.	<i>2. Felhalmozási célú hitelek</i>						
34.	VIII. Egyéb bevételek						
35.	<i>1. Kiegészítések, visszatérülések</i>						
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	70 508	71 087	71 108		
37.	<i>1. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)</i>	9 380	30 852	30 852	30 852		
38.	<i>2. Finanszírozási bevételek</i>						
39.	<i>3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</i>						
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 360	101 939	101 960		

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetés
2. sz. módosítás pénzügyi mérlege

...../2013.(.....)

3. sz. melléklet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Kiadási jogcím	b 2012.évi teljesítés	c 2013. eredeti előirányzat	d 2013.évi korrekció	e 2013. évi 1. sz. módosítás	f	g
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 657	39 661		
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 253		
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 470		
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 935	21 938		
5.	4. Egyéb folyó kiadások						
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása						
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása						
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése						
10.	9. Egyéb kiadások						
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 852		
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	20 238		
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	5 464		
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	4 055		
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	1 095		
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai						
17.	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	80					
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	7					
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	23 402		
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.						
21.	2. Támogatásértékű működési kiadások	9 542	12 222	12 222	12 222		
22.	3. Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	450	550	550	550		
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	10 630		
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
25.	IV. Tartalékok	0	7 449	8 028	8 045		
26.	1. Általános tartalék	0	7 449	8 028	8 045		
27.	2. Céltartalék	0	0	0	0		
28.	3. Felhalmozási tartalék						
29.	4. Egyéb tartalék						
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	0		
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0		
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása						
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése						
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 360	101 939	101 960		
35.	Egyéb finanszírozási kiadások						
36.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-550					
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 360	101 939	101 960		

Királyszentistván Község Önkormányzata

2. sz. melléklet
..../2013. (.....)

**2013. évi
Költségvetés bevételei címenkénti részletezésben költségvetés módosításához**

BEVÉTELEK

e Ft-ban

	a Megnevezés	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		I. Cím Önkormányzat			II. Cím Körjegyzőség			III. Cím Viziközmű			Összesen		
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1.	Működési bevételek	54 260	54 260								54 260	54 260	
2.	Állami hozzájárulások	7 093	7 114								7 093	7 114	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0								0	0	
4.	Támogatás értékű bevétel	9 734	9 734								9 734	9 734	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0								0	0	
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0								0	0	
7.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0								0	0	
8.	Kölcsönök visszatérítése, értékpapírok beváltása	0	0								0	0	
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel	30 852	30 852								30 852	30 852	
10.	Összes bevétel	101 939	101 960		0	0	0	0	0	0	101 939	101 960	

Királyszentistván Község Önkormányzata

4. sz. melléklet
..../2013. (.....)

**2013. évi
Költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben költségvetés módosításához**

KIADÁSOK

e Ft-ban

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m												
													I. Cím Önkormányzat			II. Cím Körjegyzőség			III. Cím Viziközmű			Összesen		
													Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1. Személyi kiadások	14 252	14 253								14 252	14 253	0												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470								3 470	3 470	0												
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 935	21 938								21 935	21 938	0												
4. Szociálpolitikai ellátások	10 630	10 630								10 630	10 630	0												
5. Rövidlejáratú kölcsön	0	0								0	0	0												
6. Támogatás értékű kiadás	3 280	3 280		8 942	8 942					12 222	12 222	0												
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	550	550								550	550	0												
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0	0								0	0	0												
9. Beruházás, felújítás	30 852	30 852								30 852	30 852	0												
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0	0								0	0	0												
11. Felh. célra nyújtott kölcsön, felh. hitel törlesztés	0	0								0	0	0												
12. Tartalékok	8 028	8 045								8 028	8 045	0												
13. Összes kiadás	92 997	93 018		8 942	8 942		0	0	0	101 939	101 960	0												

..../2013. (.....) 6. sz. melléklet

2013. évi Költségvetési tartalékok megbontása címenként

	a	b.
	Tartalékok	eFt-ban
1.	Általános tartalék (év közben az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására)	
2.	Általános tartalék	8 045
3.	Felhalmozási célra	0
4.	Általános tartalék összesen:	8 045
7.	Céltartalék képzés (a meghatározott kiadások részbeni, illetve teljes fedezetére szolgál)	
8.	Céltartalék	0
9.	Céltartalék összesen:	0
13.	Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évre képzett összes tartaléka	8 045

Előterjesztés, bevételek

határozat száma	megnevezés	önkormányzat működési bevételei		támogatások			felhalmozási és tőkejellegű bev.		árföldi pénzeszközök				adósságnak visszatér.		pm. igénybevétele	tartalékok	összesen	
		szem. mők. bevételei	számv. mők. bevételei	normatív támogatás	közp. tám.	normatív közzét. tám.	Egyéb központi tám.	állami eszközár.	újraért. felh. és tőkebevé.	tám. ár. mők. bev.	tám. ár. felh. bev.	mők. c. pe. át. ellet	felh. c. pe. át. ellet	erősség. bev.				adósságnak visszatér.
	2013. évi eredeti előirányzat	1 000	53 180	3 000	0	4 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 852	0	101 939
	Bérlőkompenzáció, bevételi előirányzat igazítása a teljesítéshez						21									0		21
	2013. évi 1. sz. módosítás	1 000	53 180	3 000	0	4 093	21	0	0	0	0	0	0	0	0	30 852	0	101 960

Előterjesztés, kiadások

határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások							felhalmozási és tőke jellegű kiadások				finansz. kiad.	Tartalék			összesen	
		személyi juttatások	munk. térít. jár.	dologi	rövid lejáratú támogatási kölcsönök	tám. ár. mők. kiadás	működési c. pe. átadás	társ. és szoci. jutt.	felújítás	beruházások	tám. ár. felh. kiad.	felh. c. pe. átadás		átvétel/vesztés	Általános tartalék	Céltartalék		Felhalmozási tartalék
	2013. évi eredeti előirányzat	14 252	3 470	21 935	0	12 222	550	10 630	5 150	25 702	0	0	0	0	8 028	0	0	101 939
	Bérlőkompenzáció, bevételi előirányzat igazítása a teljesítéshez														21			21
	2012. egyes jövő pótló támogatások visszafizetése			4											-4			0
	Korrekció Tatigazd-KGR	1		-1														
	2013. évi 1. sz. módosítás	14 253	3 470	21 938	0	12 222	550	10 630	5 150	25 702	0	0	0	0	8 045	0	0	101 960

ELŐTERJESZTÉS
3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

2013. évi költségvetés első félévi teljesítése

Királyszentistván Község Önkormányzat

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító

8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletével korrigált (1. sz. módosítás)

2/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének

mely a

.../2013. (.....) önkormányzati rendelettel (2. számú módosítás)

került módosításra

teljesítését elfogadó

.../2013. (.....) Kkt határozata

Királyszentistván

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (.....) KKt. Határozat
a 2013. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2013. első félévi bevételeinek fő összegét **37 973** eFt-ban jóváhagyja. A bevételek kötelező, önként vállalt feladat, állami feladatok részletezése 1 sz. melléklet, jogcímenkénti részletezését az 1/A. sz. melléklet mutatja. A feladatonkénti és címenkénti alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Előző évi pénzmaradvány felhasználás az első félévre nem volt.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2013. első félévi összes kiadását **31 562** eFt-ban jóváhagyja. A kiadások kötelező, önként vállalt feladat, állami feladatok részletezése 3 sz. melléklet jogcímenkénti részletezését az 3/B. sz. melléklet tartalmazza. A feladatonkénti és címenkénti alakulását a 4. sz. melléklet, a beruházások és felújítások az 5. sz. melléklet mutatja.

A képviselő-testület az összes kiadásból:

***Működési célú kiadások:* 30 512 ezer forint**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	6 169 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	1 439 ezer forint
- dologi és egyéb folyó kiadások:	6 207 ezer forint
- szociálpolitikai ellátások	3 523 ezer forint
- rövidjáratú kölcsön	0 ezer forint
- támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	8 260 ezer forint
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	970 ezer forint
- függő, átfutó kiadások:	3 944 ezer forint

***Felhalmozási célú kiadás:* 1 050 ezer forint**

Ebből:

- beruházásra	1 050 ezer forint
- felújításra	0 ezer forint
- támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0 ezer forint
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint
- hosszú és rövid lejáratú kölcsönök, hitel törlesztés	0 ezer forint
- felhalmozási hitel kamat kiadása	0 ezer forint

kifizetését jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat 2013. első félévi pénzforgalmát, melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

B E S Z Á M O L Ó A 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, 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.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni.

A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-éig kell az irányító szervnek megküldeni. A helyi önkormányzat és a felügyelete alá tartozó közös önkormányzati hivatal a féléves költségvetési beszámolót július 31-i határidőt követő 10 munkanapon belül köteles benyújtani a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

A kormányrendeletnek eleget téve, leadásra került a Költségvetési beszámoló az Igazgatóság felé.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 8/2013. (IV.29.) rendeletével korigált (1. sz. módosítás) 2/2013.(II.11.) rendeletével állapította meg.

Az önkormányzati feladat ellátás változásai

Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával csatlakozott a Kelet-Balaton Tó Térség Önkormányzati Társulásához, miután 2012. év őszén a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodását felmondta. (A Veszprémi Kistérségben betöltött tagsága – a jogszabályi feltételek betartásával – 2013. június 30. napján szűnt meg.)

A Möt. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálniuk és önálló költségvetéssel rendelkező, jogi személyiségű társulássá kellett átalakítaniuk. Ennek eleget téve 2013. július 01. napjától létrejött a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása, és a Balatonalmádi Szociális Társulás, valamint az Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása is felülvizsgálatra került.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1/A. sz. melléklet, a címenkénti teljesítést a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

A **működési bevételek** összességében 49 %-os teljesítési szinten állnak az első félévben. Az intézményi működési bevételek 164%-ra, az önkormányzatok sajátos működési bevételei 47 %-ra teljesültek. Az intézményi működési bevételek 1.766 eFt-os összegének legnagyobb része betétlekötésből származó kamat, a teljesítés 64%-kal több, mint az egész évre tervezett

előirányzat. Ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor a tavalyi teljesítést vettük alapnak, ezenkívül a beruházások időbeli alakulásától is függ, hogy mekkora összeget tud az önkormányzat lekötni.

A sajátos működési bevételek között a helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivetéséről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó, valamint a talajterhelési díjból befolyó összeggel is rendelkezhet a testület. A költségvetésben előirányzatként tervezett forrás a félévi adatok alapján 37 %-ra teljesült. Építményadóból származó bevétel 5.369 eFt volt, a 12.000 eFt előirányzattal szemben, míg iparüzési adóból 8.216 eFt realizálódott a 25.200 eFt előirányzattal szemben. Az iparüzési adó májusban leadott bevallásai alapján az adózók gazdasági teljesítménye csökkent, így az adóbevételek is elmaradtak a tervezett bevételtől. Jelentős adócsökkentést jelentett, hogy egyik nagy adózónk adóalapja közel 800 millió Ft-tal csökkent, amit nem lehetett előre látni. A talajterhelési díjból származó bevétel 271 eFt-ot tett ki.

A gépjárműadó teljesítése félévkor 409 eFt a 920 eFt-os előirányzattal szemben. 2013. január 1-től a gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, 60% a Magyar Államkincstár gépjármű beszedési számlájára kerül átutalásra.

Augusztusban kiküldésre kerültek a folyószámla értesítők, melyek befizetési határideje szeptember 15. Amennyiben nem folynak be az adók, a behajtás iránt megteesszük a szükséges intézkedéseket (inkasszó, letiltás, forgalomból kivonás). A hátralékok behajtására folyamatos erőfeszítéseket teszünk, így várhatóan a költségvetési előirányzat teljesíthető lesz.

A pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek soron a teljesítés 72 %-os, 2013. első félévében 10.796 eFt bevételt realizáltunk.

Önkormányzatok költségvetési támogatása: a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére. 2013. I. félévében 43 %-os teljesítés mellett 3 075 eFt folyt be, normatív, normatív kötött, egyéb központi támogatás címszó alatt.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétele az Önkormányzatnak 2013. első félévében nem volt.

A **támogatásértékű bevételek** teljesülése 12%-os, mivel a betervezett 9.734 eFt összegből csak 1.164 eFt folyt be. Ezen összeg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a 2012. augusztus 20. rendezvény költségére pályázaton elnyert 1.000 eFt összegből, és a közfoglalkoztatás után járó támogatásból tevődik össze.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** 2013. I. félévében nem voltak, így a teljesítés 0%-ot mutat.

Kölcsönök visszatérülés, értékpapírok beváltása soron a teljesítés 7 eFt, de óvatosságból nem is tervezett az önkormányzat bevételt ezen a soron, mivel tapasztalataink alapján a lakosság fizetési morálja a felszólítások ellenére sem megfelelő. Lakossági szemétdíj tartozásokból 110 eFt a fennálló követelés, behajtásuk folyamatban van. Háztartásoknak nyújtott átmeneti és temetési kölcsönökből 89 eFt a tartozás. A kintlevőségek behajtása érdekében egyes követelések végrehajtásra lettek átadva, bár a visszajelzések alapján jelenleg foganatosításuk nem lehetséges.

Pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 0% az I. félévben.

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek között a nettósítási különbözet és adótülfizetések visszautalása szerepel, melyek a következő hónapban rendeződnek.

Kiadások alakulása

Folyó (működési) kiadásokra az önkormányzat az első félévben 13.055 eFt-ot, az előirányzat 35%-át költötte el.

A **személyi juttatásokra** tárgyidőszakban 6.169 eFt lett kifizetve, 43%-os teljesítés mellett. Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozók személyi juttatásai után **munkaadókat terhelő járulékot** kell fizetnie, melynek összege 1.439 eFt volt, 41%.

A **dologi kiadások** és az egyéb folyó kiadások együttesen 6.207 eFt-ot tesznek ki, a módosított előirányzathoz képest 28%-os teljesülés mutatkozik, köszönhetően az erőteljes takarékos gazdálkodásnak, illetve a múlt évi beruházások pozitív hatásának. Ilyen beruházás volt a fűtési rendszer felújítása, melynek eredményeként mintegy 400 eFt-os megtakarítás mutatkozott a gázfogyasztás tekintetében.

Dologi kiadásokra (közterület fenntartás eszköz- és alapanyagigényei, közüzemi számlák, informatikai kiadások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, stb.) összesen 5.857 eFt-ot fordítottunk az I. félév során.

Egyéb folyó kiadásokra (munkáltató által fizetett SZJA, különféle adók, díjak (pl. bankköltség), előző évi maradvány visszafizetése (egyes jövedelempótló támogatások esetében) összesen 350 eFt-ot fordítottunk.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Az első félévben megvalósult **beruházások**, összesen 1 050 eFt összegben (3%-os teljesítés) realizálódtak. A beruházások között valósítottuk meg a játszótéri fészekhinta beszerzést 794 eFt értékben, a focipálya melletti 2 pad beszerzését 148 eFt-ért, valamint a díszjelvények készítéséhez kliséet vásároltunk 108 eFt összegért.

2013. I. félévében megkezdődött a térfelügyelő rendszer továbbfejlesztése, valamint a Faluház és a Ravatalozó felújítási munkálatainak kivitelezése, melyekre jelentős összeget irányzott elő a képviselő-testület. A kivitelezés jelenleg is folyamatban van, a pénzügyi elszámolás a II. félévben várható.

Támogatások, elvonások kiadási jogcím alatt tervezett előirányzat 54 %-os teljesítést mutat, kifizetésre került 12.753 eFt.

Az Önkormányzati Közös Hivatal zavartalan működéséhez az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően 4.450 eFt került átadásra. Az óvoda, illetve iskola támogatására 2.600 eFt-ot, árvízkarosultaknak 50 eFt-ot, Szent István mellszobor készítés hozzájárulás költségére 258 eFt-ot biztosított a képviselő-testület.

Királyszentistván Község Önkormányzata tagja több társulásnak (TÖOSZ, Régio Pelso, Kelet-Balaton Tó Régió Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet. Az társulások felé kifizetett tagdíj 164 eFt-ot tesz ki. Szociális alapszolgáltatásra 535 eFt-ot, míg a szennyvíz-tisztítómű bérleti fenntartásának hozzájárulására 203 eFt-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Az önkormányzat **működési célú pénzeszköz átadással támogatja az államháztartáson kívül** működő vállalkozásokat, egyházat, nonprofit szervezeteket. Támogatási megállapodások alapján 176%-os támogatás, 970 eFt került kifizetésre. Ennek oka, hogy közmeghallgatáson elhangzott lakossági kérelem alapján fogorvos váltás történt, mely során a Bónus Dens Bt-vel a feladat-ellátási szerződés felbontásra került, és a Rajnai Dent Bt-t bízta meg az Önkormányzat a fogászati ellátással. A többlet kiadás a körzetszűkítésre tekintettel – a 2000. évi II. tv. 2/B § (5) bekezdése alapján – a Bónus Dens Bt-vel kötött megállapodás 2. pontjában megjelölt 500 eFt kifizetéséből adódik, mely nem szerepelt az eredeti költségvetésben.

Az Öböl Tv támogatására 250 eFt került átadásra, Solyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesületét 100 eFt-tal támogatta az Önkormányzat, a Veszprém Megye Mentőszervezet Alapítványának munkáját 40 eFt-tal segítette a képviselő-testület, valamint 80 eFt-ot biztosított a Római Katolikus Egyháznak.

A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub működésére 2013. I. félévében 245 eFt került kifizetésre.

Kiemelt előirányzatként kezelendő a támogatások, elvonások jogcím alatt a **társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatások** előirányzat.

Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat. Ennek keretében 2013. I. félévében a következő tételek kerültek kifizetésre, illetve lekönyvelésre:

Ápolási díj esetében lekönyvelésre került a 2012. decemberi ápolási díj (áthúzódó kiadás) összege 88 eFt, valamint a 2013. I. félévi helyi megállapítású (méltányossági) ápolási díj 94 eFt összege. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 352 eFt, rendszeres szociális segélyre 154 eFt került kifizetésre, míg a lakásfenntartási támogatásra 53 eFt-ot biztosított az Önkormányzat. Átmeneti segélyre 148 eFt-ot, szülési segélyre 57 eFt-ot, temetési segélyre 50 eFt-ot, méltányos közgyógyellátásra 26 eFt-ot, szociális étkeztetés biztosítására 300 eFt-ot fordított a képviselő-testület.

Királyszentistván Község Önkormányzata támogatja a tehetséges gyermekek iskoláztatását, ezért 2013. I. félévében az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 60 eFt, míg a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj keretében 245 eFt összegben került kifizetésre ösztöndíj-támogatás, valamint a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló fiatalok részére (jegyzetekre, utazásra, stb.) 220 eFt átmeneti támogatást biztosított az Önkormányzat.

A képviselő-testület igyekszik támogatást nyújtani a település minden lakójának, így a lakossági szemétszállítási díj támogatására 1.422 eFt-ot, valamint a lakossági csatornadíj támogatására 254 eFt-ot fordított.

Az első félévben összességében kifizetésre került 3.523 eFt, mely a tervezett előirányzat 33%-ának felel meg. A kifizetés nagyságrendje időarányosan reálisnak mondható, hiszen a jelentős nagyságrendű tanévkezdési támogatás (a tervezett összeg mintegy 35 %-a) a II. félévben kerül folyósításra.

Hitelek kamatai, egyéb kiadások a költségvetésben nem szerepeltek, így teljesítésük is 0%.
Az önkormányzat jelenleg hitel-állománnyal nem rendelkezik.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltették az előterjesztésben.

Tartalékok alakulása

A félévi költségvetési tájékoztatóban a módosított költségvetést követően előirányzatként 8.045 eFt tartalék keretet képezett a képviselő-testület.

Gazdálkodás értékelése

Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település fejlesztése, ennek tükrében végzi ezt a testület és a vezetés.

A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk. Bár a nehéz gazdasági helyzetben a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el, a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően. A fejlesztések a terveknek megfelelően folyamatosan valósulnak meg, melyet részben a pénzmaradvány (előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételel, másrészt a dologi, működési kiadások leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.

A képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó meghatározott fejlesztési célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal biztosítva a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.

2013. második félévében fontos feladat a bevételi oldal megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent meg kell tenni. Ennek eszközei a gazdálkodókkal történő rendszeres kapcsolattartás, a behajtások intenzitásának növelése, valamint pozitív hatás várunk a képviselő-testület azon döntésétől, hogy közzéteszi a jelentősebb tartozók listáját.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. szeptember 4.

Kőszegi Ilona
polgármester

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. I. félévi teljesítésének
pénzügyi mérlege kötelező, önként vállalt és állami feladat bontásban**

1.sz. melléklet
(adatok eFI-ban)

Sor- szám	a Bevételi jogcím	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		2012.évi tény	2013. évi kölségvetés	2013.évi mód.elő- irányzatok	d-ből Kötelező feadat	Kötelező 2013. I. félévi telj.	d-ből Önként vállalt	Önként vállalt 2013. I. félévi telj.	d-ből Állami feladat	Allami 2013. I. félévi
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	41 382	18 834	12 840	7 993	38	
2.	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	3 863	1 080	1 080	1 080	1 766				
3.	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	50 014	53 180	53 180	40 302	17 068	12 840	7 993	38	
4.	2.1. <i>Illetékek</i>									
5.	2.2. <i>Helyi adók</i>	34 538	37 200	37 200	37 200	13 856				
6.	2.3. <i>Átengedett központi adók</i>	5 632	920	920	920	409				
7.	2.3.1. <i>Személyi jövedelemadó</i>	3 434	0	0		0				
	- Helyben maradó rész	3 434				0				
	- Kiegészítés					0				
	- SZIA					0				
8.	2.3.2. <i>Termőföld bérbeadás utáni adó</i>					0				
9.	2.3.3. <i>Gépjárműadó</i>	2 198	920	920	920	409				
10.	2.4. <i>Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>	9 844	15 060	15 060	2 182	2 803	12 840	7 993	38	
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.:	7 959	7 093	7 114	7 114	3 075				
11.	1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 959	7 093	7 114	7 114	3 075				
12.	1.1. <i>Normatív állami hozzájárulások</i>	5 779	3 000	3 000	3 000	1 500				
13.	1.2. <i>Központosított előirányzatok</i>	8				0				
15.	1.4. <i>Normatív kötött felhasznál. támogatás</i>	1 849	4 093	4 093	4 093	1 554				
16.	1.5. <i>Fejlesztési célú támogatások</i>					0				
17.	1.6. <i>Egyéb központi támogatás</i>	323		21	21	21				
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0	0				
19.	1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	86				0				
20.	2. <i>Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>					0				
21.						0				
22.	IV. Támogatásértéki bevétel	13 235	9 734	9 734	9 734	1 164				
23.	1. <i>Támogatásértéki működési bevétel</i>	4 941	9 734	9 734	9 734	1 164				
	Ebből: OEP-től átvett					0				
24.	2. <i>Támogatásértéki felhalmozási bevétel</i>	8 294	0		0	0				
	Ebből: OEP-től átvett					0				
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0		0	0				
26.	1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről</i>					0				
27.	2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről</i>	50				0				
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátás	0	0		0	0				
29.	1. <i>Ertékpapírok bevételei</i>					0				
30.	2. <i>Kölcsönök visszatérülése</i>	0		0		0				
31.	VII. Hitelek					0				
32.	1. <i>Működési célú hitelek</i>					0				
33.	2. <i>Felhalmozási célú hitelek</i>					0				
34.	VIII. Egyéb bevételek					0				
35.	1. <i>Kiegészítések, visszatérülések</i>					0				
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	71 087	71 108	58 230	23 080	12 840	7 993	38	
37.	1. <i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)</i>	9 380	30 852	30 852	30 852	0	0		0	
38.	2. <i>Finanszírozási bevételek</i>					0				
39.	3. <i>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</i>					6 900				
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 939	101 960	89 082	29 980	12 840	7 993	38	

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. I. félévi teljesítésének
pénzügyi mérlege kötelező, önként vállalt és állami feladat bontásban**

3. sz. melléklet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Kiadási jogcím	b 2012. évi tény	c 2013. évi költségvetés	d		f Kötelező 2013. I. félévi telj.	g d-ből Önként vállalt	h Önként vállalt 2013. I. félévi telj.	i d-ből Állami feladat	j 2013. I. félévi telj.
				2013.évi mód.elő- irányzatok	d-ből Kötelező feadat					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 661	38 123	12 652	1 496	1 163	38	
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 252	6 169				
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 385	1 439	85			
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 939	20 486	5 044	1 411	1 163	38	
5.	4. Egyéb folyó kiadások									
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás									
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása									
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása									
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése									
10.	9. Egyéb kiadások									
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 852	1 050	0	0	0	
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	20 238	827				
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	5 464	223				
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	4 055	0				
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	1 095	0				
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai									
17.	6. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	80								
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	7								
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	12 058	5 923	11 344	6 830	0	
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.									
21.	2. Támogatásértéktől működési kiadások	9 542	12 222	12 222	9 250	4 450	2 972	3 810		
22.	3. Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	450	550	550		500	550	470		
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	2 808	973	7 822	2 550		
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása					0				
25.	IV. Tartalékok	0	8 028	8 045	8 028	0	0	0	0	
26.	1. Általános tartalék		8 028	8 045	8 028	0				
27.	2. Céltartalék			0		0				
28.	3. Felhalmozási tartalék					0				
29.	4. Egyéb tartalék					0				
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása					0				
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése					0				
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 939	101 960	89 061	19 625	12 840	7 993	38	
35.	Egyéb finanszírozási kiadások					0				
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-550				3 944				
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 939	101 960	89 061	23 569	12 840	7 993	38	

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013 I. félévi teljesítésének
pénzügyi mérlege**

..../2013.(.....)

1/a.sz. melléklet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Bevételi jogcím	b 2012.évi tény	c 2013. évi kölségvetés	d 2013.évi mód.elő- irányzatok	e 2013. I. félévi teljesítés	f %-ban
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	26 827	49%
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	3 863	1 080	1 080	1 766	164%
3.	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	50 014	53 180	53 180	25 061	47%
4.	<i>2.1. Illetek</i>					
5.	<i>2.2. Helyi adók</i>	34 538	37 200	37 200	13 856	37%
6.	<i>2.3. Átengedett központi adók</i>	5 632	920	920	409	44%
7.	<i>2.3.1. Személyi jövedelemadó</i>	3 434	0	0	0	
	- Helyben maradó rész	3 434				
	- Kiegészítés					
	- SZJA					
8.	<i>2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó</i>					
9.	<i>2.3.3. Gépjárműadó</i>	2 198	920	920	409	44%
10.	<i>2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>	9 844	15 060	15 060	10 796	72%
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.	7 959	7 093	7 114	3 075	43%
11.	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 959	7 093	7 114	3 075	43%
12.	1.1. Normatív állami hozzájárulások	5 779	3 000	3 000	1 500	50%
13.	1.2. Központosított előirányzatok	8				
15.	1.4. Normatív kötött felhaszn. támogatás	1 849	4 093	4 093	1 554	38%
16.	1.5. Fejlesztési célú támogatások					
17.	1.6. Egyéb központi támogatás	323		21	21	100%
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0	
19.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	86				
20.	<i>2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>					
21.						
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	13 235	9 734	9 734	1 164	12%
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	4 941	9 734	9 734	1 164	12%
	Ebből: OEP-től átvett					
24.	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	8 294	0			
	Ebből: OEP-től átvett					
25.	V. Végrevesen átvett pénzeszközök	50	0		0	
26.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről					
27.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	50				
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátás	0	0		7	
29.	1. Értékpapírok bevételei					
30.	2. Kölcsönök visszatérülése	0		0	7	
31.	VII. Hitelek					
32.	1. Működési célú hitelek					
33.	2. Felhalmozási célú hitelek					
34.	VII. Egyéb bevételek					
35.	1. Kiegészítések, visszatérülések					
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	71 087	71 108	31 073	44%
37.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)	9 380	30 852	30 852		0%
38.	2. Finanszírozási bevételek					
39.	3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				6 900	
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 939	101 960	37 973	37%

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. I. félévi teljesítésének
pénzügyi mérlege**

...../2013.(.....)

3./a sz. melléklet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Kiadási jogcím	b 2012. évi tény	c 2013. évi kölségvetés	d 2013.évi mou.évi- irányzatok	e 2013. I. félévi teljesítés	f %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 661	13 815	35%
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	6 169	43%
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	1 439	41%
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 939	6 207	28%
5.	4. Egyéb folyó kiadások					
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása					
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása					
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése					
10.	9. Egyéb kiadások					
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	1 050	3%
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	827	4%
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	223	4%
14.	3. Felújítás		4 055	4 055		
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095		
16.	5. Pénzügyi befektetések,részesedések kiadásai					
17.	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	80				
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.államházt.kivülre	7				
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	12 753	54%
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.					
21.	2. Támogatásértékű működési kiadások	9 542	12 222	12 222	8 260	68%
22.	3. Működési célú pénzeszk.átad.államházt.kivülre	450	550	550	970	176%
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	3 523	33%
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása					
25.	IV. Tartalékok	0	8 028	8 045	0	
26.	1. Általános tartalék		8 028	8 045		
27.	2. Céltartalék			0		
28.	3. Felhalmozási tartalék					
29.	4. Egyéb tartalék					
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	0	
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0	
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása					
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése					
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 939	101 960	27 618	27%
35.	Egyéb finanszírozási kiadások					
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-550			3 944	
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 939	101 960	31 562	31%

2. számú melléklet
..../2013. (.....)

**2013. I. félévi teljesítése
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben**

BEVÉTELEK

e Ft-ban

a	b			c			d			e			f			g		
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen										
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.								
1.	Működési bevételek	54 260	54 260	26 827				54 260	54 260	26 827								
2.	Állami hozzájárulások	7 093	7 114	3 075				7 093	7 114	3 075								
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0				0	0	0								
4.	Támogatás értékű bevétel	9 734	9 734	1 164				9 734	9 734	1 164								
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0								
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása	0	0	7				0	0	7								
7.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0				0	0	0								
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel	30 852	30 852	0				30 852	30 852	0								
9.	Összes bevétel	101 939	101 960	31 073	0			101 939	101 960	31 073								

4. számú melléklet
..../2013. (.....)

**2013. I. félévi teljesítés
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben**

KIADÁSOK

e Ft-ban

a	b			c			d			e			f			g		
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen										
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.								
1.	Személyi kiadások	14 252	14 252	6 169						14 252	14 252	6 169						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470	1 439						3 470	3 470	1 439						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 935	21 939	6 207						21 935	21 939	6 207						
4.	Szociálpolitikai ellátások	10 630	10 630	3 523						10 630	10 630	3 523						
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0								0	0	0						
6.	Támogatás értékű kiadás	2 972	2 972	3 810	9 250	9 250	4 450	12 222	12 222	8 260								
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	550	550	970						550	550	970						
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból									0	0	0						
9.	Beruházás, felújítás	0	0	0						0	0	0						
10.	Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0	0	0						0	0	0						
11.	Tartalékok	8 028	8 045	0						8 028	8 045	0						
12.	Összes kiadás	61 837	61 858	22 118	9 250	9 250	4 450	71 087	71 108	26 568								

5. sz. melléklet
...../(2013.....)

adatok e Ft-ban

I. cím Önkormányzat

2013. évi fejlesztési kiadások I. félévi teljesítése				2013. évi eredeti	2013. évi mód.	2013. I. félévi telj.
1.	Térfigyelő kamerarendszer további fejlesztése a település több pontján	B	841403-1	2 300	2 300	
2.	Faluház korszerűsítése (torony nyílászárócsere, téliesítése, külső felújítás stb.)	B	841403-1	13 032	13 032	
3.	Színházterem szigetelése	B	841403-1	1 500	1 500	
4.	Ravatalozó belső felújítása	F	841403-1	1 100	1 100	
5.	Ravatalozó nyílászáró csere	F	841403-1	1 200	1 200	
6.	Szent István Park Szi szobor felújítása	F	841403-1	2 500	2 500	
7.	Szent István Park elektromos alumínium kapcsoló és elosztószekrények karbantartása és javítása	F	841403-1	350	350	
8.	Játszótér fészekhinta	B	841403-1	950	950	794
9.	Játszótéri kerékpártároló kihelyezése 3 db	B	841403-1	150	150	
10.	Játszótéri hulladékgyűjtő edény beszerzése az aszfaltozott pálya mellé	B	841403-1	40	40	
11.	Táblák kihelyezése (üdvözlőtábla, Európa falu tábla)	B	841403-1	200	200	
12.	Aszfaltozott út kialakítása játszótér mellett	B	841403-1	2 500	2 500	
13.	Technikai fejlesztés, projektor mellé hordozható számítógép	B	910502-1	350	350	
14.	Hulladékgyűjtő edényzetek utcák kereszteződésébe, ravatalozó mellé	B	841403-1	200	200	
15.	Padok beszerzése focipálya mellé	B	841403-1	180	180	148
16.	Királyszentistván monográfia	B	841403-1	2 500	2 500	
17.	Kemence a Leader Kultúrpark mellé	B	841403-1	1 800	1 800	
18.	Klisé	B	841126-1			108
2013. évi fejlesztési kiadások tervezete összesen				30 852	30 852	1 050

...../2013.(.....)

6. sz. melléklet

Költségvetés Mérlegszerű bemutatása

	a	b	c	d	e	f	g	h
	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013.I. félévi teljesítés	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013. I. félévi teljesítés
	b e v é t e l					k i a d á s		
1.	Működési bevétel (2+...+9)	71 087	71 108	31 073	Működési kiadás (2+...+9)	63 059	63 063	26 568
2.	Intézmények műk.bevételei	1 080	1 080	1 766	Személyi juttatás	14 252	14 252	6 169
3.	ÖK saját műk.bevételei	53 180	53 180	25 061	Munkáltatót terh.jár.	3 470	3 470	1 439
4.	Önkorm.támogatás	7 093	7 114	3 075	Dologi kiadás	21 935	21 939	6 207
5.	Tám.ért.műk.bevétel	9 734	9 734	1 164	Tám.értékű működési kiadás	12 222	12 222	8 260
6.	Ebből -TB átvett pénze.			0	Áht.kívüli műk.pénzeszköz átadás	550	550	970
7.	Műk.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	0	Speciális tám.	10 630	10 630	3 523
8.	Működési kölcsön törlesztés	0	0	7	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0
9.	Pénzmar.műk.célra	0	0	0	Működési tartalék: - általános	0	0	0
10.	Műk.bev.felh.célra				- cél			
11.	Felhalmozási célú bev.(12+...+20)	30 852	30 852	0	Felhalmozási célú kiadás (13+...+21)	38 880	38 897	1 050
12.	Tárgyi eszk.imm.ért.bev.				Felújítás	5 150	5 150	0
13.	Pénzügyi.befekt.bev.				Felhalmozás	25 702	25 702	1 050
14.	Önk.saját felhalm.tőke bev.				Tám.értékű felh.kiadások	0	0	0
15.	Önk. tám.cél (címezett)				Áht.kívüli felh.pénzeszköz átadás	0	0	0
16.	Tám.ért.felh.bevételek	0	0	0	Pénzügyi befektetések			
17.	Felh.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	8 028	8 045	0
18.	Műk.bev.felhalm.célra				- cél	0	0	0
19.	Tartós kölcs.törl.				Építési kölcsön	0	0	0
20.	Pénzmar.fejl.célra	30 852	30 852	0	Hitelkamat			
21.	Költségvetési bevét. össz.(1+10)	101 939	101 960	31 073	Költségvetési kiadások össz. (1+11)	101 939	101 960	27 618
22.	Forg.cél.értp.értékesítés	0	0	0	Rövid lej.értékp.vásárlása			
23.	Bef.célú hosszú lej.hitelek				Hosszú lej.hitelek törlesztése			
24.	Finansz.bevételek (22+23)	0	0	0	Finanszírozási kiadások (23+24)	0	0	0
25.	Bevételek összesen: (21+24)	101 939	101 960	31 073	Kiadás összesen: (22+25)	101 939	101 960	27 618

Királyszentistván Község Önkormányzata

7. sz. melléklet

**2013. év
első
félévi****Pénzforgalom**

ezer forintban

2013. január 1-jei pénzkészlet	97 759
Folyó évi bevétel	37 973
Folyó évi kiadás	31 562
2013. június 30-i pénzkészlet	104 170

ELŐTERJESZTÉS
4. NAPIRENDI PONT
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ
2013. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének módosítása azért szükséges, mert a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013. július 1. napjától új, jogi személyiséggel rendelkező társulás jött létre, így a Balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséhez szükséges előirányzat forrás biztosításához az eredeti előirányzatok 40 %-ának elvonása szükséges.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona sk.
Polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013 (IX.17.). Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a Balatonalmádi Alapszolgáltató Központ költségvetésének módosítását, mely alapján a 2013. július 1-től induló balatonalmádi Szociális Társulás költségvetéséhez szükséges forrás biztosításához az eredeti előirányzatok 40 %-a – Királyszentistván esetében 408 eFt – elvonásra kerül.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal



Balatonalmádi Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493

e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Iktatószám: 3/27/6/2013.

Ügyintéző: Regenyéné Király Andrea

Tárgy: a Szociális és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás 2013. évi
kötségvetés módosítás

Királyszentistván Község Önkormányzata
Köszegi Iлона polgármester részére

Királyszentistván

Fő u. 32-34.

8195

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten küldjük a Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás feladatait ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetésének módosítását tartalmazó mellékletet településenkénti és szakfeladatonkénti bontásban, valamint a módosításra vonatkozó szöveges indoklást.

Kérjük, hogy a melléklet alapján a szükséges intézkedéseket szíveskedjenek megtenni.

Balatonalmádi, 2013. június 24.

Tisztelettel:

Keszey János
polgármester

Melléklet: 2 db

Balatonalmádi Szociális Alapszolgálati Központ 2013. évi költségvetésének módosítása (adatok e Ft-ban)

Település	Szakasz	Létfenntartás			Munkaadókat terhelő járulékok (51-52)						Munkaadói célú kiadások (53)						Munkaadói célú kiadások összesen							
		eredet. el.	mód. jav.	mód. el.	Személyi juttatások (51-52)		Munkaadókat terhelő járulékok (52)		Dologi kiadások (53-57)		Támogatásértékel. m.célú kiadás		Működési célú kiadások összesen		Fenntartás célú kiadások									
					Munkaadókat terhelő járulékok (52)	Mód. el.	eredet. el.	Munkaadókat terhelő járulékok (52)	mód. el.	eredet. el.	Munkaadókat terhelő járulékok (52)	mód. el.	eredet. el.	Munkaadókat terhelő járulékok (52)	mód. el.	eredet. el.	Munkaadókat terhelő járulékok (52)	mód. el.						
																			eredet. el.	Munkaadókat terhelő járulékok (52)	Mód. el.	eredet. el.	Munkaadókat terhelő járulékok (52)	Mód. el.
Községi	029020.1. szolgáltatás	3,5		3,5	6 753	48	-2 493	4 260	1 800	2	-873	1 072	2 079	-369	1 710	10 522	48	-2 473	7 997	103		103		
	029020.1. személynél	2,6		2,6	6 774	33	-2 677	4 130	1 752	3	-680	1 045	1 825	-729	1 096	10 303	30	-6 096	6 208	0		0		
	029027.1. helyettes egyséig. ellátás	0		0	579		-230	345	0		0	0	0		0	579	0	-230	345	0		0		
	029101.1. rászorult szem.	2		2	4 165	10	-3 578	2 587	1 080			650	650	-184	276	6 708	10	-2 170	3 548	0		0		
	029602.1. ház. k.nyitás	5,5		5,5	9 490	77	-3 647	5 520	2 318			-887	1 431	590	-256	334	12 369	77	-4 796	7 685	381		28	
	029629.1. szociál. ellátás	0,9		0,9	830		-351	529	221			-60	141	26 150	-18 460	16 090	27 201	0	-10 841	16 360	0		0	
	Független, helyettesítési támogatások pld. keresztpárti vállalkozói költségek	0		0				793				103	103	0		0	0	0	900	900	0		0	
ÖSSZESEN	16,1	0,3	16,4	28 587	166	-19 130	18 820	7 891	5	-4 567	8 660	30 192	0	-13 889	16 303	62 738	101	-36 695	26 144	494	0	28	504	
Községi	029020.1. szolgáltatás	0,5		0,5	905		-391	574	205			-102	152	485	-194	291	1 695	0	-477	1 218	0		0	
	029020.1. személynél	1		1	1 706		-681	1 115	454			-187	267	517	-287	310	2 473	0	-865	1 608	0		0	
	029101.1. rászorult szem.	1		1	1 944		-753	1 190	466			-179	287	520	-206	313	2 338	0	-1 140	1 198	0		0	
	029602.1. ház. k.nyitás	1,8		1,8	2 209	10	-854	1 455	610			-241	367	291	-178	173	3 263	10	-1 313	1 950	0		0	
	ÖSSZESEN	4,4	0	4,4	7 064	20	-2 678	4 335	1 735	5	-487	1 164	1 813	0	-721	1 063	8 889	10	-4 889	4 000	0	0	0	0
Községi	029020.1. szolgáltatás	0,2		0,2	470		-182	287	100			-41	67	196	-78	118	1 724	0	-285	1 439	0		0	
	029020.1. személynél	0,2		0,2	521		-202	319	109			-42	67	187	-79	118	1 807	0	-323	1 484	0		0	
	029602.1. ház. k.nyitás	0,2		0,2	3 595	18	-1 590	2 263	885			-330	555	374	-150	224	4 194	18	-1 830	2 364	0		0	
	ÖSSZESEN	0,6	0	0,6	4 566	36	-3 774	2 839	1 994	5	-414	689	767	0	-307	469	6 888	18	-3 438	3 888	0	0	0	0
	Községi	029020.1. szolgáltatás	1		1	2 404	5	-901	1 508	600			-224	378	648	-258	389	3 550	5	-1 369	2 277	0		0
029020.1. személynél		1		1	2 640	13	-896	1 667	648			-257	391	655	-262	393	3 843	13	-1 508	2 485	0		0	
029101.1. rászorult szem.		1,8		1,8	3 271	15	-1 500	1 986	848			-320	520	822	-329	493	4 541	15	-1 949	3 068	0		0	
029602.1. ház. k.nyitás		3		3	4 802	21	-1 809	3 014	1 183			-447	741	646	-218	529	6 574	21	-2 660	4 984	0		0	
ÖSSZESEN		4,4	0	4,4	13 177	64	-4 996	8 176	3 279	1	-1 247	2 027	2 897	0	-1 087	1 699	16 987	64	-7 586	10 415	0	0	0	0
Létes.	029101.1. rászorult szem.	1,6		1,6	3 035	1	-1 166	1 870	756			-260	467	897	-274	415	4 452	1	-1 731	2 721	0		0	
	029602.1. ház. k.nyitás	3		3	4 678	20	-1 910	2 868	1 183			-457	726	618	-246	370	6 473	20	-2 515	3 958	0		0	
	ÖSSZESEN	4,6	0	4,6	7 713	21	-3 076	4 738	1 939	1	-716	1 583	1 515	0	-520	785	10 925	21	-4 246	6 719	0	0	0	0
Fenntartás	029101.1. rászorult szem.	1,15		1,15	2 311	123	-892	1 541	500			-212	338	738	-289	447	3 598	123	-1 400	2 321	103		103	
	029602.1. ház. k.nyitás	2		2	3 198		-1 279	1 919	823			-320	494	369	-148	221	4 385	0	-1 758	2 627	0		0	
	ÖSSZESEN	3,15	0	3,15	5 509	123	-2 171	3 460	1 323	0	-541	832	1 107	0	-441	668	7 983	123	-3 158	4 948	103	0	103	103
Községi	029602.1. ház. k.nyitás	0,9		0,9	657		-263	354	174			-70	104	187	-76	112	1 019	0	-404	615	0		0	
	ÖSSZESEN	0,9	0	0,9	657	0	-263	354	174	0	-70	104	187	0	-76	112	1 019	0	-404	615	0	0	0	0
ÖSSZESEN	16,1	0,3	16,4	67 127	397	-34 938	42 336	18 884	6	-4 267	19 828	38 995	0	-15 127	23 815	122 716	209	-48 328	76 921	467	0	28	507	

ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013 (IX.17.). Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta a Balatonalmádi Alapszolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS**6. NAPIRENDI PONT****A Balatonalmádi Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) az önkormányzati társulásokra vonatkozó szabályokat – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló – hatályon kívül helyezett – 1997. évi CXXXV. számú törvényhez képest - megváltoztatta. A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig kellett felülvizsgálniuk és átalakítaniuk.

Balatonalmádi Város Önkormányzata, Alsóörs Község Önkormányzata, Balatonfüzfő Város Önkormányzata, Felsőörs Község Önkormányzata, Királyszentistván Önkormányzata, Litér Község Önkormányzata és Szentkirályszabadja Önkormányzata a Mötv 87.§ - 95.§ -nak megfelelő, jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre 2013. július 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. számú törvényben meghatározott szociális, családsegítési és gyermekjóléti feladataik hatékonyabb, célszerűbb ellátására.

A Balatonalmádi Szociális Társulás (a továbbiakban: Társulás) a Társulási Tanács 2/2013.(V.22.) SzT. számú határozatával kimondta megalakulását, törzskönyvi bejegyzése megtörtént.

A változás főbb elemei:

1. 2013. 07.01-től létrejött a jogi személyiségű társulás, amely önálló költségvetéssel, adószámmal és számlaszámmal rendelkezik.
2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, képviselője a Tanács elnöke, aki ebben a minőségében felhatalmazást kap a Társulás nevében kötelezettségvállalásra, utalványozásra.
3. A Társulás a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására egy költségvetési szervet tart fent, a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot (továbbiakban SZAK). Az előzőből az is következik, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetéséből több mint 70.000 eFt nagyságú előirányzat kivezetésre kerül a Balatonalmádi Szociális Társulás feladatainak elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítására.
4. A Balatonalmádi Szociális Társulás saját bankszámláján keresztül finanszírozza a fenntartott költségvetési szervét, a SZAK-ot. Önálló kötelezettségeként számol be a központi költségvetés felé és költségvetésének évközi és év végi teljesítéséről.
5. A Balatonalmádi Szociális Társulásnak nincs munkaszervezete, ezért a gazdálkodási feladatokat megállapodás alapján a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal látja. Új szerv lévén a Közös Önkormányzati Hivatal több munkatársának állandó és folyamatos többletmunkát jelent, mind a társulási anyagok előkészítése, mind a fenntartó gazdálkodási feladatainak végrehajtása. A SZAK pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatait továbbra is a Balatonalmádi Városgondnokság végzi.

6. A Balatonalmádi Szociális Társulás úgy tudja finanszírozni az intézményét, hogy az alapító önkormányzatok átadják azokat a forrásokat (állami támogatások, egyéb támogatások, a kiadások bevétellel le nem fedett részéhez történő saját forrás biztosítása) amelyekkel 2013.07.01 előtt finanszírozták és 2013. július 1. után finanszírozzák az intézményt. Így Balatonalmádi Város Önkormányzata átadja a lehívott és a lehívásra kerülő állami támogatásokat és egyéb támogatásokat folyamatosan, valamint az I. félévben biztosított önkormányzati saját források maradványát. 2013.07.01-től a települési önkormányzatok a saját forrás kiegészítését (bevételekkel le nem fedett kiadásokhoz történő hozzájárulás) közvetlenül a társulás részére utalják.
7. A Balatonalmádi Szociális Társulásnak van saját működési költségvetése, amit 1.850 eFt összegben (intézményfinanszírozás kiadását nem tartalmazza) terveztünk meg 2013. II. félévére, melynek forrása a SZAK 2013. évi költségvetés eredeti kiadási előirányzata alapján a II. félévre vonatkozó 3 %-os települési önkormányzati hozzájárulások összege (köztük Balatonalmádié is). A Társulás működési költségvetése tartalmazza a pénzügyi szolgáltatások kiadásait, az integrált ügyviteli rendszer üzemeltetési díját, a Társulási Tanács üléseivel összefüggő kiadásokat. A fenti kiadásokra összesen 500 eFt kiadási előirányzattal számoltunk, míg a fennmaradó 1.350 eFt nagyságú összegből működési célú általános tartalékot és működési célú céltartalékot képeztünk.
8. A Balatonalmádi Szociális Társulás saját költségvetését, amely tartalmazza a SZAK költségvetését is, 2013.07.01. napjától 6 hónapra készítettük el. Az évközi átállás jelentős módosítással jár.
A SZAK 2013. évre vonatkozó éves költségvetése (június hónapban több tényező hatásával módosult, köztük az ideiglenesen 40 %-ot jelentő elvonást is) a Balatonalmádi Város Önkormányzat költségvetésében szerepel. A 2013. I. félévi teljesítési adatok ismeretében a SZAK kiadási és bevételi előirányzatainak maradványa (a korábban elvont 40 % kiadási előirányzat összege is) átadásra kerül a Társulás részére, amely a Társulás költségvetésébe átvezetésre kerül.

I.

A megalakult Szociális Társulásnak költségvetési javaslatot kell készítenie a költségvetés tervezési rendjét szabályozó államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény (Áht), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr) előírásai, valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (2013. évi költségvetési törvény) foglaltak alapján.

Bevételek (2.,4., 5.,8. számú mellékletek)

A költségvetési javaslat 2013. július 1-től a társulás egészére (beleértve az önállóan működő és gazdálkodó Társulást, valamint az önállóan működő SZAK-ot) vonatkozóan összesen 74.659 eFt bevétellel számol.

A **Szociális Alapszolgáltatási Központ működési bevételei** között a 2013. I. félévben nem teljesült bevételi előirányzatokkal számoltunk, mely összege összesen 11.906 eFt, melyből az intézményi működési bevételek összege 11.524 eFt, a közfoglalkoztatás támogatásértékű bevétele 382 eFt.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Társulás támogatásértékű bevételei** 62.753 eFt-tal kerültek tervezésre. A bevételek között az önkormányzati településektől átadásra kerülő pénzeszközök az alábbiak szerinti részletezés szerint kerültek tervezésre:

- II. félévi várható állami támogatások (kötségvetési tv.2. sz. melléklete alapján a júniusi adatszolgáltatás szerint) Balatonalmádi Önkormányzatától: 39.537 eFt
- II. félévi települési önkormányzatok kiadásai-bevételei összegeik különbségével összefüggő hozzájárulási kötelezettség (B.almádi Önkormányzata is): 12.154 eFt
- I. félévben teljesült bevételek és kiadások különbségéből származó átadásra kerülő pénzeszköz Balatonalmádi Önkormányzatától: 8.474 eFt
- I. félévi költségvetésben, Balatonalmádi Önkormányzat által biztosított további források (közfoglalkoztatás, kötelezettségel terhelt ei-ok) : 738 eFt
- a települési önkormányzatok (köztük B.almádi Önkormányzata is) által a szervezési, vezetési, ügyviteli és pénzügyi feladatokhoz történő II. félévi hozzájárulása 1.850 eFt

Kiadások (3,6,8. sz. mellékletek)

A költségvetési tervezet 2013. július 1-től a társulás egészére vonatkozóan 74.659 eFt kiadással számol.

A **Szociális Alapszolgáltatási Központ működési kiadásai** között a 2013. I. félévben nem teljesült kiadási előirányzatokkal számoltunk, mely összege összesen 72.809 eFt, melyből a személyi juttatások összege 39.944 eFt, munkaadót terhelő járulékok összege 9.902 eFt és a dologi kiadások összege 23.963 eFt.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Társulás működési kiadásainak** összege összesen 1.850 eFt, melynek forrása a települési önkormányzatok 3 %-os hozzájárulása. A működési kiadások között a pénzügyi szolgáltatások kiadásaira, az integrált ügyviteli rendszer üzemeltetési díjára, a Társulási Tanács üléseivel összefüggő kiadásokra összesen 500 eFt-ot terveztünk. Az említett kiadásokon felül maradó 1.350 eFt működési célú általános és céltartalék képzésére került tervezésre. A tartalék összege a II. félévben felmerülő többletkiadások fedezetét biztosíthatja.

II.

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11) BM rendelet alapján a SZAK által ellátott feladatok alapján szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás címén összesen 12.615 eFt kötött felhasználású támogatásra jogosult társulásunk, amelynek jelentős hányada már folyósításra került Balatonalmádi Önkormányzat részére.

A társulási megállapodásban foglaltak szerint a települési önkormányzatoknak a feladatellátásukra vonatkozó bevételek és kiadások különbségével összefüggően II. félévre vonatkozóan összesen 12.154 eFt fizetési kötelezettségük áll fenn, mely esetében az előzőekben említett szerkezetátalakítási keret terhére történő támogatás szolgálja a tervezett bevétel forrását.

Balatonalmádi Szociális Társulás**2013. évi költségvetése**

A Balatonalmádi Szociális Társulás (továbbiakban társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2013. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	74 659 eFt-ban	(1. melléklet)
költségvetési kiadási főösszegét	74 659 eFt-ban	(1. melléklet)
finanszírozási bevételeit	0 eFt-ban	(1. melléklet)
finanszírozási kiadását	0 eFt-ban	(1. melléklet)
hiányának összegét	0 eFt-ban	állapítja meg,
melyből:		
	0 eFt működési célú,	
	0 eFt felhalmozási célú.	

A hiány finanszírozásának módja:

belső finanszírozás: 0 eFt , melyből
0 eFt működési célú,
0 eFt felhalmozási célú.

külső finanszírozás: 0 eFt

Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

74 659 eFt bevétellel,
74 659 eFt kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül:

működési célú kiadások	
személyi juttatások	38 9447 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 912 eFt
dologi jellegű kiadások	24 453 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	- eFt
működési célú támogatásértékű kiadások	- eFt
működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	- eFt
kölcsön nyújtása	- eFt
felhalmozási célú kiadások	
felújítások	- eFt
beruházások	- eFt

felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	- eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	- eFt
pénzügyi befektetések	- eFt
kölcsön nyújtása	- eFt

Általános tartalék:

működési	1 333 eFt
fejlesztési	- eFt

Céltartalék:

működési	317 eFt
felhalmozási	- eFt

A Társulási Tanács által engedélyezett létszám összesen:	36,95 fő
ebből:	
közalkalmazottak létszáma (SZAK-nál)	35,75 fő
közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma (SZAK-nál)	1,2 fő

- (2) A Társulás a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő költségvetési szervével látja el a szociális és gyermekvédelmi feladatokat. A foglalkoztatottak létszáma 36,95 fő a 6. melléklet szerint.
- (3) A Társulás költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a költségvetés 1. melléklete tartalmazza.
- (4) A Társulás bevételeinek mérlegszerű bemutatását a költségvetés 2. melléklete, a kiadások mérlegszerű bemutatását a költségvetés 3. melléklete tartalmazza.
- (5) A Társulás költségvetés bevételi főösszeg előirányzatonkénti, önállóan működő és gazdálkodó (Társulás), valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését a költségvetés 4. melléklete tartalmazza. A Szociális Alapszolgáltatási Központ működési bevételeit településenkénti és szakfeladatonkénti részletezésben a költségvetés 5. melléklete mutatja.
- (6) A Szociális Alapszolgáltatási Központ működési és felhalmozási kiadásait településenkénti és szakfeladatonkénti részletezésben a költségvetés 6. melléklete mutatja.
- (7) A Társulás csak kötelező feladatokat lát el, így önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem részletez a költségvetés.
- (8) A költségvetés 11. melléklete alapján többéves kihatással járó döntést a Társulás nem hozott, így ebből származó kötelezettségei nincsenek.
Hitelállománnyal a Társulás a 12. melléklet alapján szintén nem rendelkezik.
- (9) A Balatonalmádi Szociális Társulás társulási szinten összesített kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a költségvetés 8. melléklete, a Társulás önállóan működő és gazdálkodó szerve kiadásait és bevételeit

összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a költségvetés 8a. melléklete, a Társulás Önállóan működő költségvetési szerve (SZAK) kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a költségvetés 8b. melléklete mutatja be

- (10) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a költségvetési nem tartalmazza, mivel a Társulás 2013. július 1-vel alakult meg.
- (11) A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat és kedvezményeket a költségvetés 5. melléklete mutatja be.
- (12) A költségvetés 11. melléklete alapján a Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem vállalt és nem tervez.
- (13) A költségvetés 13. melléklete alapján a Társulásnál a költségvetési évet követő három év vonatkozásában saját bevételek realizálódása nem várható.
- (14) A Társulás 2013. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a költségvetés 10. mellékletét képezi.
- (15) A Társulás költségvetésének 9. melléklete a Szociális Alapszolgáltatási Központ működéséhez a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete alapján nyújtott állami támogatások összegét tartalmazza településenként, illetve szakfeladatonkénti részletezésben.
- (16) A Társulás Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a költségvetés 14. melléklete tartalmazza.
- (17) A Társulás a költségvetés 7. melléklete alapján működési célú általános tartalékot és céltartalékot képez. Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a Társulási Tanácsot illeti meg. A céltartalékokkal való rendelkezés jogosultságát a Társulási Tanács a Társulási Tanács elnökére ruházza.
- (18) A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatának elvei, szabályai, illetve egyéb gazdálkodási, pénzügyi-számviteli szabályzatai kiterjednek az önállóan működő és gazdálkodó Társulásra. Balatonalmádi Városgondnokság, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatának elvei, szabályai, illetve egyéb gazdálkodási, pénzügyi-számviteli szabályzatai kiterjednek az önállóan működő Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központra.
- (19) Pályázat benyújtásához minden esetben a Társulási Tanács előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a pályázati önrész pályázonként a 200 eFt-os értékhatárt nem haladja meg és ez előirányzatok között rendelkezésre áll. A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
- (20) Az önállóan működő költségvetési szerv pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Társulási Tanács felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet

áll rendelkezésre, kivéve ha jogszabályi változásokból, vagy társulási döntésekből fakadó többletkiadás jelentkezik.

- (21) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a Társulási Tanács döntése alapján.
- (22) A költségvetési szervtől a 2013. évben történő túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött kötött felhasználású állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.
- (23) A Társulási Tanács – a bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközét betétként elhelyezze.
- (24) A költségvetési előirányzatok évközi változásai miatt költségvetési határozat módosítási javaslatok szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadásának külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31. napjával hatályosan – kell a Társulási Tanácsnak benyújtani.

A határozat a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2013. július 1-től a 2013. évről szóló zárszámadás elfogadásáig hatályosak.

1. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés mérlege (eFt)

Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi mód. ei.11.30.	2013.évi 07.01 - ei.	Megnevezés	2012.évi eredeti ei.	2012.évi mód. ei.11.30.	2013.évi 07.01 - ei.
	bevétel				kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési bevétel	0	0	74 659	Működési kiadás	0	0	74 659
Intézmények műk.bevételei			11 524	Személyi juttatás			38 944
Önk.működ.c.költségvet.támog.				Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó			9 912
Előző évi közp. kieg.,visszatér.				Dologi kiadás			24 453
Műk.c.visszatérít. tám.,kölcs.megt.				Működési c. támogatásért.kiadások			
Működési c.támogatásért.bev.			63 135	Működési c.pénzeszközát.áh.n.kivülre			
Működési c.átvett pénzeszk.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Közhatalmi bevételek							
				Működési célú kölcsön nyújtása			
Műk.bev.felh.célra				Működési tartalék: - általános			1 033
				- cél			317
Felhalmozási célú bev.	0	0	0	Felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Tárgyi eszk.imm.ért.bev.				Felújítások			
Önk.felhalm.c.költségvet.támog.				Beruházások			
Önk.saját felhalm.tőke bev.				Felhalm.c.támogatásért.kiadások			
Felhalm.c.visszatérít.tám.,kölcs.megt.				Felhalm.c.pénzeszközát.áh.n.kivülre			
Felhalm. c.támogatásért.bev.				Befektetési c.részesedés vásárlása			
Felh.célú pe.átvétel áht.kív.				Felhalmozási tartalék: - általános			
Műk.bev.felhalm.célra				- cél			
				Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
Költségvetési bev-ek	0	0	74 659	Költségvetési kiadások	0	0	74 659
Pénzmar.fejl.célra							0
Pénzmar.műk.célra							0
Különböző finansz. bevételek				Forg.cél.értp.vásárlása			0
				Hosszú lej.hitelek törlesztése			
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Függő, átfutó, kiegy.bevételek				Függő, átfutó, kiegy.kiadások	0	0	
Nyitó				Záró			
Bevételek összesen:	0	0	74 659	Kiadás összesen:	0	0	74 659

2. melléklet a/2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevételek
2013. évi költségvetés (eFt)

Sorszám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Működési bevételek (2+3+4+5)	0	0	74 659
2.	I/1.Intézményi működési bevételek			11 524
3.	I/2.Működési célú támogatások ÁH-on belülről (3.1+ 3.4)	0	0	63 135
3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (3.1.1+...+3.1.4.)	0	0	0
3.1.1.	Állami támogatás			
3.1.2.	Központosított működési célú előirányzatok			
3.1.3.	Szerkezetátalakítási tartalék			
3.1.4.	Egyéb működési célú központi támogatás			
3.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülés	0	0	0
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áh-on belülről	0	0	0
3.4.	Működési célú támogatásértékű bevételek			63 136
	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett			
	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei			
4.	I/3. Működési célú átvett pénzeszközök (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-on kívülről		0	0
4.2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0
5.	I/4. Közhatalmi bevételek (5.1.+...+5.7.)	0	0	0
5.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
5.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
5.3.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			
5.4.	Helyi adók, és adójellegű bevételek			
5.5.	Adópótlék, adóbírság			
5.6.	Bírságbevételek			
5.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
6.	II.Felhalmozási bevételek (7.+...+11.)	0	0	0
7.	II/1.Felhalmozási bevételek (7.1+...+7.5)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése összesen			
7.2.	Tartós részesedések értékesítése			
7.3.	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
7.4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
7.5.	Felhalmozási bevételek (egyéb)			
8.	II/2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
9.	II/3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről			0
10.	II/4.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
10.1.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett			
10.2.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei			
11.	II/5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (11.1.+11.2.)	0	0	0
11.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszat. Áh-on kívülről			
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről			
12.	III. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	0	0	74 659
13.	IV.Finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	0	0
14.	IV/1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele (14.1+14.2)	0	0	0
14.1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele			
14.2.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele.			
15.	IV/2. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
16.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő tételek	0	0	0
17.	Korrigált nyitó pénzkészlet			0
18.	Bevételek összesen: (12+13+16)	0	0	74 659

3. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

Kiadások

2013. évi költségvetés (eFt)

Sorszám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Működési kiadások (1.1+ 1.5.)	0	0	74 659
1.1.	Személyi juttatások			38 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó			9 912
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			24 453
1.4.	Egyéb működési célú kiadások összesen (1.4.1+ 1.4.3)			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülré			
1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-on belülré			
1.4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
1.4.5.	Működési célú pénzeszközátadások Áh-on kívülre			
1.4.6.	Tartalékok (működési célú)			1 350
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.6.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai			
2.	II.Felhalmozási kiadások összesen (2.1.+ 2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			
2.2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (2.3.1+2.3.3)			
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on belülré			
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-on belülré			
2.3.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-on kívülre			
2.3.5.	Lakástámogatás			
2.3.6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Áh-on kívülre			
2.3.7.	Tartalékok (felhalmozási célú)			
2.3.8.	Befektetési célú részesedések vásárlása			
2.3.9.	Meglevévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása			
2.4.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	0	0	74 659
4.	III. Finanszírozási kiadások			
5.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
6.	V. Záró pénzkészlet			
11.	VI. Kiadások összesen: (3.+4.+5.+6.)	0	0	74 659

4. melléklet a/2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés bevételi előirányzat (eFt)

			Ei 2013 07.01.-	
1.	2.	3.	4.	7.
I. Működési bevételek:				
1. Intézményi működési bevételek:				
Társulás	1.	Társulás		
Társulás	1.			
		Társulás intézményi működési bevételek összesen:		0
2.				
SZAK	1.	Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ		
	1.	intézményi működési bevételek		11 524
		B.almádi Szoc.Alapszolg.Közp. működési bevételek összesen		11 524
Társulás és intézménye összesen:				11 524
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Működési célú költségvetési támogatás				
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)				
1.				
		Állami támogatás összesen:		0
2. Központosított működési célú előirányzatok				
1.				
		Központosított előirányzatokból műk. célúak összesen:		0
3. Szerkezetátalakítási tartalék				
1.				
		Szerkezetátalakítási tartalék összesen:		0
4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.				
		Egyéb működési célú központi támogatás összesen:		0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				0
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről				
1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		0
4. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.		ebből:		
Társulás	2.	II. félévi állami támogatások (költségvetési tv.2.sz.mellékl.alapján) B.almádi Önk-től		39 537
Társulás	3.	II. félévi hozzájárulás bevételek-kiadások különbsége -települési önkormányzatoktól		12 154
Társulás	4.	I. félévi bevételek-kiadások elszám. miatti pénzeszköztátadás B.almádi Önk-től		8 474
Társulás	5.	I. félévi költségv.többlet finanszírozása B.almádi Önk-től		738
Társulás	6.	II. félévi költségv.-hez 3 %-kal hozzájárulás települési önkormányzatoktól		1 850
Társulás		Társulás működési célú támogatásértékű bevételei összesen		62 753
SZAK	7.	SZAK B.almádi/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		382
SZAK		B.almádi Szoc.Alapsz.Közp.működési célú támogatásért.bevételei összesen		382
		Társulás és intézménye működési c.támogatásér.bevételek összesen:		63 135
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				63 135

3. Működési célú átvett pénzeszközök		
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0
2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:	0
4. Közhatalmi bevételek		
1. Igazgatási szolgáltatási díj		
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
	Igazgatási szolgáltatási díj összesen :	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
1.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja összesen :	0
3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		
1.	Gépjárműadó	
2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	0
4. Helyi adók, és adójellegű bevételek		
1.	Építményadó	
2.	Telekadó	
3.	Id.forg.adó tart.alapján	
4.	Iparüzési adó	
5.	Talajterhelési díj	
	Helyi adók, és adójellegű bevételek összesen :	0
5. Adópótlék, adóbírság		
	Pótlék, bírság	
	Adópótlék, adóbírság összesen :	0
6. Bírságbevételek		
1.	Környezetvédelmi bírság	
2.	Természetvédelmi bírság	
3.	Építésügyi bírság	
4.	Egyéb bírság	
	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	0
7. Egyéb közhatalmi bevételek		
1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	0
	Közhatalmi bevételek összesen :	0
I. Működési bevételek mindösszesen:		74 659

II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási bevételek		
1. Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése összesen (ÁFA-val)		
1.	Ingtatlan értékesítése, ÁFA visszatér.	
Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése összesen (ÁFA-val) összesen:		0
2. Tartós részesedések értékesítése		
1.	Tartós részesedések értékesítése	
Tartós részesedések értékesítése összesen :		0
3. Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek		
1.	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó		0
4. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		
1.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei összesen:		0
5. Felhalmozási bevételek (egyéb)		
1.	Felhalmozási bevételek (egyéb)	
Felhalmozási bevételek összesen :(egyéb)		0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
1.	Céljellegű dec.	
2.	Céltámogatás	
3.	Központosított támogatás (közmuvelődési feladatok támogatása)	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen:		0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről		
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülés		0
4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
1.	ebből:	
2.		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
1.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülé		0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
1.	ebből:	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0
II. Felhalmozási bevételek mindösszesen:		0

III. Költségvetési bevételek összesen:		74 659
IV. Finanszírozási bevételek		
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
1. Működési célú pénzmaradvány		
1.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	
Működési célú pénzmaradvány összesen:		0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány		
1.	Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele	
Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :		0
Pénzmaradvány igénybevétele összesen:		0
2. Különböző finanszírozási bevételek		
1.	Különböző finanszírozási bevételek	
Különböző finanszírozási bevételek összesen :		0
IV. Finanszírozási bevételek összesen		0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő (passzív) bevételek		
1.	Független, átfutó kiegyenlítő bevételek	
Független, átfutó kiegyenlítő bevételek		0
I-V. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		74 659

5. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)

B.almádi Szociális Alapszolg. Közp. működési bevételei, működéséhez és a társulás működéséhez történő hozzájárulások kiemelt előirányzatokként és szakfeladatokként (adatok eFt-ban)

Település	Szakfeladatok	Intézmény működési bevételei			Támogatásértéktű bevételek					Bevételek mindösszesen	
		Intézményi működési bevételek	Támogatásért. bevételek	Intézmény műk. bevételei összesen	Önkormányzatoktól bev.-kiad. különb. II.Mérvé	Önkormányzatoktól er. kiadási ei. 3 %-a II. Mérvé	I. Mérvé bevételek kiadások elszámolásából átadott pénzeszk. B.almádi Önk.-tól	Állami támogatások költségvetési tv.2.sz.melléklete alapján II.Mérvé B.almádi Önk.-tól	Egyéb állami támogatások II. Mérvé B.almádi Önk.-tól		
		Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.	Ei 2013.07.01.		Ei 2013.07.01.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	
Balatonalmádi	899024-1 családsegítés			0	2 036		159		3 277		5 472
	899201-1 gyermekjóléti szolgáltatás			0	1 883		155		3 277		5 314
	881011-1 nappali szoc. ell.	58		58	268		9		2 698		3 052
	899022-1 házi segítség ny.	603		603	585		86		4 618		5 892
	899021-1 szoc. ellátás	10 797		10 797	1 338		192		3 875		16 202
	890442-6 Bérp. jutt. jogosult hosszabb.		382	382	331		408				1 121
			11 456	382	11 840	6 466	1 908		17 745	0	37 653
Személyi szolgálat	899024-1 családsegítés			0	107		26		741		873
	899201-1 gyermekjóléti szolgáltatás			0	568		40		741		1 379
	881011-1 nappali szoc. ell.			0	321		44		1 308		1 672
	899022-1 házi segítség ny.			0	519		50		1 131		1 700
			0	0	0	1 544	189		3 929	0	5 624
Állásbón	899024-1 családsegítés			0	0		11		575		586
	899201-1 gyermekjóléti szolgáltatás			0	0		12		575		587
	899022-1 házi segítség ny.	0		0	639		73		1 225		1 937
		0	0	0	639	84		2 375	0	3 110	
Alkalmazott	899024-1 családsegítés			0	249		55		1 576		1 880
	899201-1 gyermekjóléti szolgáltatás			0	396		59		1 576		2 031
	881011-1 nappali szoc. ell.	40		40	872		74		2 371		3 357
	899022-1 házi segítség ny.	26		26	697		98		2 545		3 365
			66	0	66	2 214	284		6 087		10 833
Létsz.	881011-1 nappali szoc. ell.	0		0	0		67		2 371		2 438
	899022-1 házi segítség ny.	0		0	564		97		2 545		3 206
		0	0	0	564	164		4 916		5 644	
Felsőbón	881011-1 nappali szoc. ell.			0	0		56		818		873
	899022-1 házi segítség ny.			0	224		66		1 697		1 987
		0	0	0	224	122		2 554		2 860	
Egyéb	899022-1 házi segítség ny.			0	508		15		0		524
			0	0	508	15		0			524
Összesen:		11 524	382	11 906	12 154	1 850		39 537		65 447	

6. melléklet a .../2013. (VII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetése
kiadások kiemelt előirányzatoként és szakfeladatonként (adatok eFt-ban)

Település	Szakfeladat	Létszám	Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások			
			ei	2013.07.01.	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. kiadások	Műk. c. kiadások összesen	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmoz. c. kiadások
				2013.07.01.							
Közművelődés	09904-1 csatlakozás	3,5	4 187		919	1 365		6 471			0
	09905-1 gyermekjuttatás	2,6	3 625		1 138	1 434		6 197			0
	070017-1 helyettes szülő ellátás	0	575		0	0		575			0
	091015-1 napiáll. szoc.	2	2 220		556	374		3 150			0
	09902-1 házi s. nyújtás	5,5	4 643		1 309	186		6 138			0
	09903-1 szoc. ellátás	0,5	445		110	14 376		14 931			0
	090442-1 Foglalkozt. helyettesítő támogatásra jog. hosszabb időtartamú közfoglalk.	1,2	481		21	0		502			0
	15,3	18 176		4 883	17 735		37 964	0	0	0	
Közművelődés	09904-1 csatlakozás	0,5	611		164	407		1 182			0
	09905-1 gyermekjuttatás	1	909		243	302		1 454			0
	091015-1 napiáll. szoc.	1	1 169		275	424		1 868			0
	09902-1 házi s. nyújtás	1,5	1 301		343	229		1 873			0
		4	3 990		1 025	1 362		6 377	0	0	0
Köznevelés	09904-1 csatlakozás	0,2	301		84	194		579			0
	09905-1 gyermekjuttatás	0,2	403		83	192		678			0
	09902-1 házi s. nyújtás	2,2	2 082		501	304		2 887			0
	2,6	2 786		668	690		4 144	0	0	0	
Közművelődés	09904-1 csatlakozás	1	1 361		323	528		2 212			0
	09905-1 gyermekjuttatás	1	1 414		330	611		2 355			0
	091015-1 napiáll. szoc.	1,8	2 424		680	692		3 806			0
	09902-1 házi s. nyújtás	3	2 458		807	298		3 563			0
	6,6	7 657		2 140	2 129		11 836	0	0	0	
Létszám	091015-1 napiáll. szoc.	1,6	1 667		389	475		2 531			0
	09902-1 házi s. nyújtás	3	2 497		623	456		3 576			0
		4,6	4 164		1 012	931		6 107	0	0	0
Felnőtt	091015-1 napiáll. szoc.	1,15	1 585		368	630		2 583			0
	09902-1 házi s. nyújtás	2	1 929		453	290		2 692			0
	3,15	3 514		821	919		5 275	0	0	0	
Közművelődés	09902-1 házi s. nyújtás	0,5	657		174	187		1 018			0
		0,5	657		174	187		1 018	0	0	0
Összesen			78 844		9 907	33 607		79 844	0	0	0

7. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Gazdálkodási tartalék
2013. évi költségvetés (eFt)

Sorszám	Megnevezés	2013. évi ei 2013.07.01
	1.	2.
	Működési célú tartalék	
1.	- Általános tartalék:	1 033
	- Céltartalék:	
	Ebből:	
2.	- Szociális Alapszolgáltatási Központ vezető személyi juttatása	317
3.		
4.		
5.		
6.	Céltartalék összesen:	317
7.	Működési tartalék mindösszesen:	1 350
8.	Felhalmozási célú tartalék:	0
	- Általános tartalék	
9.	- Céltartalék	
	Ebből:	
10.		0
11.		0
12.		0
13.	Céltartalék összesen:	0
14.	Felhalm.tartalék mindösszesen:	0

8. melléklet a/2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
Bevétel-Kiadás összesen
2013. évi költségvetés (eFt)

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. éi. 2013.07.01
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	6 683
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0
Kamatbevételek (916-ból mind)	0
Realizált árfolyam nyereség	0
ÁFA bevételek és visszatérülések	4 841
Önkormányzat működési célú költségvetési támog.-a	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	63 135
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Igazgatási szolgáltatási díj	0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	0
Helyi adók, és adójellegű bevételek	0
Adópótlék, adóbírság	0
Bírságbevételek	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	0
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Intézményi finanszírozási bevétel	0
Költségvetési bevételek	74 659
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	60 903
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	0
Finanszírozási bevételek összesen	60 903
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0
Nyitó pénzeszköz	0
Bevételi előirányzatok összesen:	135 562

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	38 944
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 912
Dologi kiadás	24 453
Működési célú támogatásértékű kiadások	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0
Felújítások	0
Beruházások	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0
Befektetési célú részesedés vásárlás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Tartalékok	1 350
Költségvetési kiadások	74 659
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	60 903
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0
Finanszírozási kiadások összesen	60 903
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0
Záró pénzeszköz	0
Kiadási előirányzat összesen:	135 562

8.a. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

Cím: Társulás

Bevételi előirányzatok eFt-ban

	2013. éi. 2013.07.01
Kiemelt előirányzat	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	
Kamatbevételek (916-ból mind)	
Realizált árfolyam nyereség	
ÁFA bevételek és visszatérülések	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogat.-a	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	
Működési célú támogatásértékű bevételek	62 753
Működési célú átvett pénzeszközök	
Igazgatási szolgáltatási díj	
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	
Helyi adók, és adójellegű bevételek	
Adópótlék, adóbírság	
Bírságbevételek	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Intézményi finanszírozási bevétel	
Költségvetési bevételek	62 753
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	
Finanszírozási bevételek összesen	0
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	
Nyitó pénzeszköz	
Bevételi előirányzatok összesen:	62 753

Kiadási előirányzatok eFt-ban

	2013. évi eredeti ei.
Kiemelt előirányzat	
Személyi juttatás	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10
Dologi kiadás	490
Működési célú támogatásértékű kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú kölcsön nyújtása	
Felújítások	
Beruházások	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	
Befektetési célú részesedés vásárlás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Tartalékok	1 350
Költségvetési kiadások	1 850
Forgatási célú értékpapír vásárlása	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	60 903
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	
Finanszírozási kiadások összesen	60 903
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	
Záró pénzeszköz	
Kiadási előirányzat összesen:	62 753

8.b. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

Cím: Szociális Alapszolgáltatási Központ

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. éi. 2013.07.01
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	6 683
Intézmények egyéb sajátos bevételei	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	
Kamatbevételek (916-ból mind)	
Realizált árfolyam nyereség	
ÁFA bevételek és visszatérülések	4 841
Önkormányzat működési célú költségvetési támog.-a	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	
Működési célú támogatásértékű bevételek	382
Működési célú átvett pénzeszközök	
Igazgatási szolgáltatási díj	
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	
Helyi adók, és adójellegű bevételek	
Adópótlék, adóbírság	
Bírságbevételek	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Intézményi finanszírozási bevétel	
Költségvetési bevételek	11 906
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	60 903
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	
Finanszírozási bevételek összesen	60 903
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	
Nyitó pénzeszköz	
Bevételi előirányzatok összesen:	72 809

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	38 944
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 902
Dologi kiadás	23 963
Működési célú támogatásértékű kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	
Működési célú kölcsön nyújtása	
Felújítások	
Beruházások	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	
Befektetési célú részesedés vásárlás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Tartalékok	
Költségvetési kiadások	72 809
Forgatási célú értékpapír vásárlása	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	
Finanszírozási kiadások összesen	0
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	
Záró pénzeszköz	
Kiadási előirányzat összesen:	72 809

9. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozatához

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)

A Szociális Alapszolg. Közp. állami támogatásai a költségvetési törvény 2. mell.alapján (eFt)

Település	Szakfeladatok	Állami támogatások éves összege 2013. évi eredeti költségvetés alapján		Állami támogatások éves összege 2013.06.01-i adatszolgáltatás alapján	
		mutató	összeg	mutató	összeg
Balaton- almádi	889924-1 családsegítés	9 430	6 554	9 430	6 554
	889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás	9 430	6 554	9 430	6 554
	979017-1 helyettes szülői ellátás		0		0
	881011-1 nappali szoc. ell.	27	4 415	30	4 905
	889922-1 házi segítség ny.	47	8 860	48	9 048
	889921-1 szoc. étkeztetés	146	8 083	143	7 916
	890442-1 közcélú foglalkoztatás				
		19 080	34 464	19 081	34 977
Szentkirály- szabadja	889924-1 családsegítés	2 131	1 481	2 131	1 481
	889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás	2 131	1 481	2 131	1 481
	881011-1 nappali szoc. ell.	14	2 289	15	2 453
	889922-1 házi segítség ny.	12	2 262	12	2 262
			4 288	7 513	4 289
Alsóörs	889924-1 családsegítés	1 655	1 150	1 655	1 150
	889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás	1 655	1 150	1 655	1 150
	889922-1 házi segítség ny.	15	2 828	14	2 639
		3 325	5 128	3 324	4 939
Balatonfűzfő	889924-1 családsegítés	4 534	3 151	4 534	3 151
	889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás	4 534	3 151	4 534	3 151
	881011-1 nappali szoc. ell.	19	3 107	24	3 924
	889922-1 házi segítség ny.	27	5 090	27	5 090
			9 114	14 498	9 119
Litér	881011-1 nappali szoc. ell.	29	4 742	29	4 742
	889922-1 házi segítség ny.	27	5 090	27	5 090
			56	9 831	56
Felsőörs	881011-1 nappali szoc. ell.	26	4 251	18	2 943
	889922-1 házi segítség ny.	18	3 393	18	3 393
			44	7 644	36
Királyszentivány	889922-1 házi segítség ny.		0		0
			0		0
Összesen:		35 907	79 079	35 905	79 076

10. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)

A Társulás előirányzat felhasználási ütemterve 2013. év (eFt)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 264	0 210	0 159	0 105	0 53
Intézményi működési bevételek	11 524							2 594	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786
Helyi adók	0												
Bírságok, pótlékok	0												
Átengedett közp.adók	0												
Bírságok, pótlékok és e.saj.bev.	0												
Állami támogatások	0												
Központosított előirányzatok	0												
Támogatásért.műk.c. bevételek	63 135							7 280	11 171	11 171	11 171	11 171	11 171
Támogatásért.felhalm..c.bevételek	0												
Felhalmozási és tőke j.bevételek	0												
Felhalm.c.pénz.átvét.áht.kivülről	0												
Támog. kölcsön visszat., értékp.ért	0												
Pénzmaradvány fejl.célra	0												
Pénzmaradvány működési célra	0												
Bef.célú hosszú lej.hitel	0												
Önkormányzat összesen:	74 659	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 874	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi jellegű kiadások	38 944							5 076	6 774	6 773	6 774	6 773	6 774
Munkaadókat terh.járul.	9 912							1 185	1 746	1 745	1 746	1 745	1 745
Dologi kiadások	24 453							3 349	4 221	4 220	4 221	4 221	4 221
Társadalom és szoc.politikai jutt.	0												
Ellátottak pénzbeni támogatás	0												
Támogatásért.működési kiad.	0												
Működési c.pénz.államh.k.	0												
Műk.célú tartalék	1 350								270	270	270	270	270
Felújítás ÁFÁ-val	0												
Beruházás ÁFÁ-val	0												
Felhalm.célú átad.államh.kivülre	0												
Támogatásért. felhalm. kiadások	0												
Pénzügyi befektetések kiadásai	0												
Kölcsön nyújtása	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lejár. hitel törlesztése.	0							0	0	0			
Önkormányzat összesen:	74 659	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 610	13 011	13 008	13 011	13 009	13 010
Záró pénzeszköz		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 264	0 210	0 159	0 105	0 53	0 0

11. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (eFt-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	Kötelezett- ségváll. éve	Lejárat éve	2013 előtti kifizetés	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	
1.	Működési célú			0	0	0	0	0	0
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú			0	0	0	0	0	0
7.									-
8.									
9.									
10.									-
11.	Összesen: (1+6)			0	0	0	0	0	-

12. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)

A társulás által felvett hitelállomány alakulása
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (eFt-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2013.	2014.	2015.	2015. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú célú			0	0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú hitel áll.			0	0	0	
7.							
8.							
9.							
10.	Osszesen: (1+6)			0	0	0	0

13. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMDÁI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)

A társulás saját bevételének alakulásáról (eFt-ban)

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2013 év bevételi előirányzat	2014 év bevételi előirányzat	2015 év bevételi előirányzat	2016 év bevételi előirányzat
1.	2.	3.	3.	3.	3.
	353/2011.(XII.30.) Korm.rendelete alapján				
2	önk-i vagyon értékesítésből sz bev				
3	osztalék, hozam bevétel				
4	tárgyi eszköz és imm jószág értékesítéséből sz bev				
5	bírság, pótlék és díj bevétel				
6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
7					
8	Összesen:	-	-	-	-

15. melléklet a .../2013. (VIII.30.) SzT. határozathoz

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2013. évi költségvetés (eFt)A Társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2013 év

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eFt	Kedvezmények összege eFt
1.	2.	3.	4.
1.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (bérleti díj)	0	0
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	18696	10240
3.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	Összesen :	0	0

ELŐTERJESZTÉS

7. NAPIRENDI PONT

A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulási megállapodás

8.1.pontja szerint a társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni.

8.2. pontja szerint a csatlakozási nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el a csatlakozni szándékozó, valamint a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

Papkeszi Község Önkormányzata a 112(VI.26.) számú képviselő-testületi határozatát, amely tartalmazza a Társulási megállapodásban rögzített feltételeket - a Társulás elnökének határidőben (hat hónappal a csatlakozás időpontja előtt) megküldte. (1. melléklet)

Papkeszi település számára a családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ által történő ellátásának költségkalkulációját, személyi és tárgyi feltételeit Sajtos Ildikó intézményvezető a Papkeszi önkormányzat számára bemutatta. (2. melléklet)

A Társulási megállapodás 8.3. pontja szerint a csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete és a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

A feladat ellátásához a Társulási megállapodás módosítása szükséges. A Társulás megállapodás 6.10. pontja szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges – többek között – a társulási megállapodás módosításához. A Társulási megállapodás javasolt módosítását a 3.sz. melléklet tartalmazza.

A Társulási megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza a Társulás **egyes tagjai részére történő feladatellátás részletezését**. E mellékletet – a Papkeszi feladatellátásra vonatkozóan - módosítani szükséges. (4. melléklet) Felsőörs időközben jelezte, hogy a szociális étkeztetési feladatokat (melyeket szeptember 1-től a társulás keretében kívántak ellátni), mégis saját feladat-ellátásban oldják meg.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti módosításához hozzájárulni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Balatonalmádi Szociális Társulás
Társulási megállapodás
1.sz. módosítása

- 1. A Balatonalmádi Szociális Társulán Társulási megállapodása 1. pontja** [A Társulás tagjainak neve és székhelye:] **az alábbi társulási taggal egészül ki:**
„**Papkeszi Község Önkormányzata**¹
(székhelye: Papkeszi, Fő u. 42.)
képviseli: Ráczkevi Lajos polgármester”
- 2. A Társulási megállapodás az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:**
„**1.3. Papkeszi Község Önkormányzata a Szociális Társuláshoz 2014. január 1-től határozatlan időre csatlakozik a Megállapodásban részletezett szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására.**”
- 3. A Társulási megállapodás 2.5 pontja helyébe az alábbi pont lép:**
„**2.5. A társulás lakosság száma: 23802 fő** (az 1.sz. függelékben részletezettek szerint)
- 4. A Társulási megállapodás 4. 2. pontja helyébe az alábbi pont lép:**
„**4.2.** A társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás céljából) szükséges helyiségek ingyenes használatát biztosítják, a szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és feltételeiről a helyben szokásos módon tájékoztatják a lakosságot. Balatonalmádi, Balatonfüzfő, Szentkirályszabadja, Litér és Felsőörs Község Önkormányzata a nappali ellátás (idősek klubja) feladat ellátására, valamint Balatonalmádi Város Önkormányzata, Szentkirályszabadja Község Önkormányzata, Alsóörs Község Önkormányzata, Balatonfüzfő Város Önkormányzata **és Papkeszi Község Önkormányzata** a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás biztosításához e célra elkülönített, a funkciónak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ügyfélfogadásra alkalmas helyiség(ek)et tart fenn saját költségén. E helyiségek ingó- és ingatlanvagyonra az adott önkormányzat tulajdonát képezi.”
- 5. A Társulási megállapodás 7.1.8. pontja helyébe az alábbi pont lép:**
„**7.1.8.** Az Intézmény költségvetésében az alsóörsi, balatonalmádi, szentkirályszabadjai, balatonalmádi, litéri, felsőörsi, balatonfüzfői, királyszentistváni **és papkeszi** feladatellátáshoz kapcsolódó költségekről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. Az Intézmény működési, fenntartási, ezen belül irányítási, gazdasági feladatainak kiadásait valamint felhalmozási kiadásait elkülönítetten kell tervezni, könyvelni és nyilvántartani. Az adott önkormányzat terhére, külön vásárolt és használatra átadott eszközöket az adott önkormányzat tulajdonaként kell nyilvántartani.
- 6. A Társulási megállapodás 7.1.9. pontja helyébe az alábbi pont lép:**
„**7.1.9.** Amennyiben az ellátott szakfeladatokra jutó, költségvetésben elfogadott kiadásokat a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és egyéb támogatás, illetve az intézményi működési bevétel nem fedezi, Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonfüzfő, Felsőörs, Litér és Szentkirályszabadja, Királyszentistván **és Papkeszi** önkormányzata az igazolt költségek és a normatívák, egyéb támogatások és térítési díjak különbözetét a

¹ Hatályos: 2014. január 1-től a társul tagok Társulási megállapodás módosítását jóváhagyó határozata alapján.

Társulás számára – előzetes egyeztetés alapján – köteles megtéríteni. Az egyeztetést Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kezdeményezi. A különbözet havi arányos összegét havonta, a tárgyó hónap 5. napjáig, - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó különbözet havi arányos összege alapján - kell a **Társulás** számlájára utalni.

7. A Társulási megállapodás 7.1.10. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„**7.1.10.** Alsóörs, **Balatonalmádi**, Balatonfüzfő, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabdja, Királyszentistván **és Papkeszi** önkormányzata az Intézmény közös – **szervezési, vezetési, ügyviteli és pénzügyi** bonyolítási – költségeihez az adott évre elfogadott eredeti költségvetése településre és feladatellátásra jutó kiadási előirányzata **3 %-**ának megfelelő összeggel hozzájárul. A hozzájárulást az adott település költségvetésében tervezi, a havi arányos összeget havonta, a tárgyó hónap 5. napjáig - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján – utalja a **Társulás** költségvetési számlájára.

8. A Társulási megállapodás 7.1.11. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„**7.1.11.** Alsóörs, **Balatonalmádi**, Balatonfüzfő, Felsőörs, Litér, Szentkirályszabdja, Királyszentistván **és Papkeszi** önkormányzata a Szociális Társulás **munkaszervezeti** feladatainak ellátásához az adott évre elfogadott eredeti költségvetése településre és feladatellátásra jutó kiadási előirányzata **2%-**ának megfelelő összeggel hozzájárul. A hozzájárulást az adott település költségvetésében tervezi, a havi arányos összeget havonta, a tárgyó hónap 5. napjáig - január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján - utalja a **Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal** fizetési számlájára.

9. A Társulási megállapodás 7.1.13. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„**7.1.13.** Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát követően, az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, úgy a **Társulás valamint a hivatalt érintően a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal** jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen megállapodás **3 sz. függelékét** képező felhatalmazó nyilatkozatokat a megállapodás aláírásával egyidejűleg településenként aláírják.

10. A Társulási megállapodás 1.sz. melléklete [A társulási feladatellátás részletes, az egyes tagok részére történő leírása] helyébe a jelen megállapodás-módosítás 1. sz. melléklete lép.

11. Záró rendelkezések

11.1. **Ezen Társulási megállapodás módosítás** a társult tagok mindegyikének aláírását követő napon válik érvényessé, **2014. január 1-jén lép hatályba**, ha azt valamennyi társult képviselő-testület, valamint a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával hozott határozatával elfogadta.

11.2. Ettől eltérően ezen Társulási megállapodás módosítás **9. pontja** a társult tagok polgármestere általi utolsó aláírást követő napon lép hatályba.

11.3. A Társulási megállapodás jelen módosítása az érintett önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyó határozatával együtt érvényes.

11.4. Jelen társulási megállapodás módosítást a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak fel kell terjeszteni, melyről a munkaszervezeti feladatokat ellátó székhely település jegyzője gondoskodik.

Melléklet:

1.sz. melléklet: A Társulás egyes tagjai részére történő feladatellátás részletezése

Függelékek:

1.sz. függelék: A Szociális Társulás lakosság száma

2.sz. függelék: A feladatellátást szolgáló, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségek listája

3.sz. függelék: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére

A Társulási megállapodás jelen módosítását, mint a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek akaratával mindenben megegyező okiratot írják alá a mai napon a települések polgármesterei azzal, hogy a Társulási megállapodás egyebekben nem változik.

Balatonalmádi, 2013. szeptember ...

A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi határozatok száma:

Balatonalmádi Város Önkormányzata:Öh.
Balatonfüzfő Város Önkormányzata:sz.Kt. határozat
Alsóörs Község Önkormányzata:Önk.sz. határozat
Szentkirályszabdja Község Önkormányzata:sz.Kt. határozat
Felsőörs Község Önkormányzata:sz. kp. határozat
Litér Község Önkormányzata:Lkt. határozat
Királyszentistván Község Önkormányzata:
Papkeszi Község Önkormányzata:

Balatonalmádi Város Önkormányzata
képviseletében:

.....

Keszey János
polgármester

Alsóörs Község Önkormányzata
képviseletében:

.....

Hebling Zsolt
polgármester

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
képviseletében:

.....

Iványi András
polgármester

Litér Község Önkormányzata
képviseletében:

.....

Szedlák Attila
polgármester

Felsőörs Község Önkormányzata
képviseletében

Balatonfüzfő Város Önkormányzata
képviseletében

.....
Szabó Balázs
polgármester

.....
Marton Béla
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata:
képviseletében

Papkeszi Község Önkormányzata
képviseletében

.....
Kószegi Iлона
polgármester

.....
Ráczevi Lajos
polgármester

Ellenjegyezte:

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Alsóörs Község Önkormányzata

.....
Kovács Piroska Rózsa
jegyző

.....
Báró Béla
jegyző

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata:

Litér Község Önkormányzata

.....
Szántód László
jegyző

.....
Bencze Éva
jegyző

Felsőörs Község Önkormányzata
Önkormányzata

Balatonfüzfő Város

.....
.....

Kovács Piroska Rózsa

jegyző

dr. Takács László

jegyző

Királyszentistván Község Önkormányzata:
Önkormányzata

Papkeszi Község

.....

Bencze Éva

jegyző

.....

dr. Takács László

jegyző

1. sz. melléklet

A Társulás egyes tagjai részére történő feladatellátás részletezése

A Társulás által fenntartott Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ a tagtelepülések számára az alábbi feladatokat látja el:

Település	Feladat	Létszám		
		Fő/	státusz	Heti óraszám
Balatonalmádi	családsegítés	3,5		
	házi segítségnyújtás	5,5		
	szociális étkeztetés	0,5	0,4 ²	
	idősek nappali ellátása	2		
	gyermekjóléti szolgáltatás	2,6		
	helyettes szülői ellátás (közfoglalkoztatott)	0 1,2		
Alsóörs	családsegítés	0,2		8
	házi segítségnyújtás	2	8 órás	
	gyermekjóléti szolgáltatás	0,2		8
	gondozási egység vezetése	0,2		8
Balatonfűzfő	családsegítés	1	0,8 ³	8 órás
	házi segítségnyújtás	3		8 órás
	idősek nappali ellátása	1,8	1,6 ⁴	8 órás
	gyermekjóléti szolgáltatás	1		8 órás
Felsőörs	házi segítségnyújtás	2	8 órás	
	idősek nappali ellátása * 5	1,15	8 órás	16
Királyszentistván	Házi segítségnyújtás	0,5	4 órás	
Litér	házi segítségnyújtás	3	8 órás	
	idősek nappali ellátása	1,6	8 órás	
Szentkirályszabadja	családsegítés	0,5	4 órás	
	házi segítségnyújtás	1,5	8 órás	
			4 órás	
	gyermekjóléti szolgáltatás	1	8 órás	
	idősek nappali ellátása	1	8 órás	
	családsegítés	0,1	8 órás	8
	házi segítségnyújtás	1		
Papkeszi⁶	szociális étkeztetés	0,1		
	gyermekjóléti szolgáltatás	0,1	8 órás	8

2013. augusztus 31-i állapot

² 2014. január 1-től

³ 2014. január 1-től

⁴ 2014. január 1-től

⁵ A szociális étkeztetési feladatokat Felsőörs Község Önkormányzata 2013. szeptember 1-től önállóan látja el.

⁶ Feladatellátás Papkeszi Község Önkormányzata számára 2014. január 1-től.

1. sz. függelék

Balatonalmádi Szociális Társulás

Lakosságszám adatok				
		2012. január 31.	2013. január 1.	2014. január 1.
1.	Balatonalmádi	9430	9438	9438
2.	Alsóörs	1655	1707	1707
3.	Balatonfűzfő	4534	4540	4540
4.	Felsőörs	1672	1670	1670
5.	Királyszentistván	508	519	519
6.	Litér	2169	2186	2186
7.	Szentkirályszabadja	2131	2111	2111
8.	Papkeszi*			1631
Összesen:		22099	22171	23802

* 2014. január 1-től

2. sz. függelék

A feladatellátást szolgáló, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségek listája⁷**Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ****Az intézmény telephelyei**

Balatonalmádi, Városház tér 4. – Nappali ellátás

Szentkirályszabadja, Jókai út 1.

Litér, Ond u. 1.

Felsőörs, Batthyány tér 5/1.

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.

Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei

Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.

Alsóörs, Endrődi S. u 49.

Szentkirályszabadja, Jókai u. 1.

Litér, Ond u 1.

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.

Felsőörs, Batthyány tér 5/1.

*Papkeszi, Fő utca 65.***Az intézmény területi irodái**

Szentkirályszabadja, Jókai u. 1.

Alsóörs, Ady E. u. 7.

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 1.

⁷ Módosul 2014. január 1-i hatállyal a társult települések jóváhagyó határozatai alapján

2013. évi költségvetés kiadási előirányzatok szakfeladatonként

Intézmény neve: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Település	Szakfeladat	Létszám	MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK											Cél-tart.	Műk. kiadás összesen	Felh.célú kiadások	Kiadások összesen	hozzjárulás 5%
			Személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok					Dologi kiadások										
			51	52	51-52	53	Összesen	54	55	56	57	Összesen						
Balatonalmádi	889924-1 családsegítés	0,1	124	0	124	32	156	20	53	19	4	96	0	252	0	252	13	
	889201-1 gyermekjóléti	0,1	233	0	233	32	265	20	38	15	4	77	0	342	0	342	17	
	889922-1 házi segítség ny.	1	1 737	120	1 857	462	2 319	20	19	8	82	129	0	2 448	0	2 448	122	
	889921-1 szoc. étkezt.	0,1	172	0	172	45	217	8	2 001	543	4	2 556	0	2 773	0	2 773	139	
		1,3	2 266	120	2 386	571	2 957	68	2 111	585	94	2 858	0	5 815	0	5 815	291	

2013. évi költségvetés bevételi előirányzatok szakfeladatonként

Intézmény neve: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

adatok eFt-ban

Település	Szakfeladatok	Bevételek						Bevételek összesen
		Intézményi működési bevételek	Állami támogatások (önkormányzati)		Kiegészítő állami támogatás		Kereset kiegészítés	
			összeg	mutató	összeg	mutató		
Balatonalmádi	889924-1 családsegítés		1 657		1 152		0	1 152
	889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás		1 657		1 152		0	1 152
	889922-1 házi segítség ny.	203	9		1 697		0	1 900
	889921-1 szoc. étkeztetés	857	16		886		0	1 743
		1 060	3 339		4 885	0	0	5 945

**2013. évi költségvetés összesítője kiadási- és bevételi előirányzatonként és szakfeladatonként
BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE**

Intézmény neve: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Települési hozzájárulásokkal

adatok e/Ft-ban

	Szakfeladatok	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5% hozzájárulást nem tartalmazza)	Bevételek	Különbség	5% önkormányzati hozzájárulás
Balaton- almádi	889924-1 családsegítés	252	1 152	900	13
	889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás	342	1 152	810	17
	889922-1 házi segítség ny.	2 448	1 900	-549	122
	889921-1 szoc. étkeztetés	2 773	1 743	-1 030	139
		5 815	5 945	130	291

ELŐTERJESZTÉS
8. NAPIRENDI PONT
A Királyszentistváni Református Egyházközség
templom felújítása kapcsán benyújtott kérelmének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván egyetlen műemlékvédelem alá eső építménye a református templom, mely 1839 és 1841 között épült klasszicista stílusban. Az épület egyhajós, kétkarzatos tömegéhez a déli oldalon karzatos oldalszárny csatlakozik. A szép arányú, letisztult egységes formakincsű, kellemesen rumizált belső tér máig sértetlenül őrzi az eredeti klasszicista stílusát.

A tetőfedés 2010 nyarán egy viharban megrongálódott, a rossz állapotú palafedés cseréje régóta sürgetővé vált. A templom felújítása forráshiány miatt eddig elmaradt, azonban a település szempontjából fontos, hiszen a településképp meghatározó eleme.

Királyszentistván Képviselő-testületének ciklusprogramjában szerepel a templom felújítása, melyre lehetőséget biztosított a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázat. A pályázaton Önkormányzatunk is indulni szándékozott, melynek kapcsán az előkészületek (pályázathoz költségvetés elkészítése, illetve pályázati cégektől ajánlatok kérése) megtörténtek, ám a testület elé terjesztés nem történt meg, mert a Királyszentistváni Református Egyházközség vezetője, Bikádi László lelkész jelezte, hogy ők szeretnék a pályázaton indulni.

A Királyszentistváni Református Egyház benyújtotta pályázatát, mely a következőket tartalmazta:

A meglévő ácsszerkezet megtartása mellett a jelenlegi fedés elbontását, a lebontott pala (veszélyes hulladék) ártalmatlanítását. A tető fedését cseréppel, a főhomlokzat íves oromfalának fém falfedéssel történő ellátását. A főhomlokzat főpárkányain a hódfarkú cserepek lecserélését, a lábazat fagyálló vakolattal történő ellátását, illetve a homlokzaton vékonyvakolat készítését, és a belső templomfalak és boltozatok kétrétegű meszelését.

A Királyszentistváni Református Egyház által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, és 14.731.290 Ft-ot nyert a felújításra.

A pályázat utófinanszírozású, ezért a Királyszentistváni Egyházközség azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy ezen összeget megelőlegezni szíveskedjen!

Az egyházközség előzetes érdeklődésekor szóban már jeleztük, hogy nem zárkózunk el attól, hogy az összeget megelőlegezzük, mivel képviselő-testületünk is fontosnak tartja a templom felújítását, ezért került be a ciklusprogramunkba is.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a felújításhoz szükséges összeg megelőlegezéséről elvi határozatot hozni szíveskedjenek, melynek alapján kidolgozásra kerülnek a pénzeszköz átadás konkrét feltételei (ütemezés, biztosítékok, visszafizetési határidő, stb.) Ezt követően a felek általi kölcsönös megállapodás (és testületi döntés) alapján a pénzeszköz biztosításáról a szerződés a kivitelezési munkák konkrét megkezdésekor fog megkötésre kerülni.

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
Polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013 (IX.17.). Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, a Királyszentistváni Református Egyházközség templom felújításának előfinanszírozására benyújtott kérelmét, és úgy határozott, hogy a későbbiekben kidolgozásra kerülő feltételek felek általi kölcsönös elfogadása mellett biztosítja a szükséges 14.731.290,- Ft-ot.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: folyamatos

ELŐTERJESZTÉS

9. NAPIRENDI PONT

A Faluház ereszdeszkáinak festésére beérkezett árajánlat megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Faluház teljes külső megújulásához esztétikai szempontból szükséges lenne az ereszdeszkák lefestése, mely műszakilag még nem elengedhetetlen, ám célszerű lenne most megvalósítani, mivel jelenleg a felújítás kapcsán az épület körül van állványozva. Amennyiben ezt a munkát később szeretnék elvégeztetni, az állványozás díját (ami jelentős összeg) újra meg kellene fizetni. A felújítást végző vállalkozó 308.550,- Ft + ÁFA összegért végezné el az ereszdeszkázat javítását, festését, illetve a toronyfedés bádогоzásának javítását.

Fentiek miatt javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a Faluház ereszdeszkázatának festésére, javítására, illetve a toronyfedés bádогоzásának javítására biztosítsa fenti összeget, és végeztesse el a munkát!

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013 (IX.17.). Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, a Királyszentistváni Református Egyházközség templom felújításának előfinanszírozására benyújtott kérelmét, és úgy határozott, hogy a későbbiekben kidolgozásra kerülő feltételek felek általi kölcsönös elfogadása mellett biztosítja a szükséges 14.731.290,- Ft-ot.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

ELŐTERJESZTÉS
10. NAPIRENDI PONT
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzetes információk alapján várhatóan 2013. szeptember végén, október elején ismét kiírásra kerül a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban, támogatva ezzel a királyszentistváni tehetséges gyerekeket.

Javasoljuk, hogy amennyibe a kiírás megtörténik, Önkormányzatunk idén is csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Királyszentistván, 2013. szeptember 12.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (IX.17.). Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – amennyiben kiírásra kerül – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2014. évi fordulójához.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kísérje figyelemmel, mikor jelenik meg a pályázati kiírás.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiírást követően a csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja, majd ezt követően a pályázat kiírásának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2013. október 15.