

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének
III. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

Litér Község Önkormányzata

Királyszentistván Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés

I. – III. negyedévi alakulása

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2013.

Királyszentistván Község Képviselő-testületének
..../2013. (.....) **KKt. határozata**
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi költségvetésének
végrehajtásáról

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

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetésének **folyó bevételét 35 660 eFt-ban, összes bevételét 35 660 eFt-ban** jóváhagyja. (1/A.sz. melléklet)

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetésének **folyó kiadását 29 973 eFt-ban, összes kiadását 33 676 eFt-ban** jóváhagyja. (1/B.sz.melléklet)

A képviselő-testület a 2013 III. negyedévi összes kiadásból:

- személyi juttatásokra	20 585 eFt,
- munkaadókat terhelő járulékra	5 235 eFt,
- dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásra	4 154 eFt
- felhalmozási kiadásokra	0 eFt

kifizetését jóváhagyja.

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

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi pénzforgalmi kiadását a 3. sz. melléklettel hagyja jóvá

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

Köszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**B E S Z Á M O L Ó**
A 2013. I- III. NEGYEDÉVI 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.

A III. negyedéves költségvetési beszámolót legkésőbb október 20.-áig kell az irányító szervnek megküldeni. A helyi önkormányzat és a felügyelete alá tartozó közös hivatal a III. negyedéves költségvetési beszámolót október 20.-áig benyújtotta a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

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 és igazgatási szolgáltatás díját.

Támogatásértékű működési bevételként a körjegyzőség záró tételeinek rendezését könyveltük le.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások között Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozás összege, valamint az állami költségvetési támogatás (33 006 eFt) szerepel.

Kiadások alakulása

Folyó (működési) kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a III. negyedévben 29 973 e Ft-ot, az előirányzat 68%-át költötte el.

A **személyi juttatásokra** 20 585 e Ft lett kifizetve, 71%-os teljesítés mellett.

A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő **munkaadókat terhelő járulékot** kell fizetni, ennek értéke 5 235 e Ft volt, 74%.

Dologi kiadásokra összesen 3 769 eFt –ot fordítottunk a III. negyedév során, ez az előirányzat 56%-a.

Egyéb folyó kiadásokra összesen 384 e Ft-ot fordítottunk, ezen kiadások között szerepel a munkáltató által fizetett SZJA és a különféle adók díjak. Ezek 44%-ra teljesültek

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

Gazdálkodás értékelése

A közös hivatal 2013. I-III. negyedévi teljesítése a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal. 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. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2013. október 30.

Bencze Éva
jegyző

Az előterjesztést összeállította:
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének						
III. negyedévi teljesítése						
1/A melléklet						
Pénzügyi Mérlege						
ezer Ft-ban						
Sor-szám	Bevételi jogcím		2013.évi előirányzat	2013.évi mód. Előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	% -ban
1.	I.	Működési bevételek	0	0	7	
2.	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	2	
3.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
4.		2.1. Illetékek			5	
5.		2.2. Helyi adók				
6.		2.3. Átengedett központi adók				
7.		2.3.1. Személyi jövedelemadó				
8.		- Helyben maradó rész				
9.		- Kiegészítés				
10.		- SZJA				
11.		2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó				
12.		2.3.3. Gépjárműadó				
13.		2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek				
14.	II.	Állami hozzájárulások és támogat.				
15.	I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
16.		1.1. Normatív állami hozzájárulások				
17.		1.2. Központosított előirányzatok				
18.						
19.		1.3. Normatív kötött felhasznál. támogatás				
20.		1.4. Fejlesztési célú támogatások				
21.		1.5. Egyéb központi támogatás				
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	0	0	0	
23.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
24.	2.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
25.	3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
26.	IV.	Támogatásértékű bevétel	43 898	43 898	35 653	81%
27.	1.	Támogatásértékű működési bevétel	43 898		2 647	
28.		Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök				
29.	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
30.		Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök				
31.	3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		43898	33006	75%
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
33.	1.	Működési célú pénzeszk. átvétele. államházt. kívülről				
34.	2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele. államházt. kívülről				
35.	VI.	Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátása	0	0	0	
36.	1.	Értékpapírok bevételei				
37.	2.	Kölcsönök visszatérülése				
38.	VII.	Hitelek	0	0	0	
39.	1.	Működési célú hitelek				
40.	2.	Felhalmozási célú hitelek				
41.	VIII.	Egyéb bevételek	0	0	0	
42.	1.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
43.		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	35 660	81%
44.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
45.	2.	Finanszírozási bevételek				
46.	3.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
47.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	35 660	81%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének						
III. negyedévi teljesítése						
					1/B melléklet	
					ezer Ft-ban	
Pénzügyi Mérlege						
Sor-szám	Kiadási jogcím		2013.évi előirányzat	2013.évi mód. Előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	% -ban
1.	I.	Folyó (működési) kiadások	43 898	43 898	29 973	68%
2.	1.	Személyi juttatások összesen	29 183	29 183	20 585	71%
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 119	7 119	5 235	74%
4.	3.	Dologi kiadások	6 717	6 717	3 769	56%
5.	4.	Egyéb folyó kiadások	879	879	384	44%
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				
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	29 973	68%
33.		Egyéb finanszírozási kiadások				
34.		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 703	
35.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	43 898	33 676	77%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítése

				/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. III.n.évi teljesítés	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013.III. n.évi teljesítés
	b e v é t e l				k i a d á s			
1.	Működési bevétel (2+...+9)	43 898	43 898	35 660	Működési kiadás (2+...+9)	43 898	43 898	29 973
2.	Intézmények műk.bevételei			7	Személyi juttatás	29 183	29 183	20 585
3.	ÖK saját műk.bevételei				Munkáltatót terh.jár.	7 119	7 119	5 235
4.	Önkorm.támogatás				Dologi kiadás	7 596	7 596	4 153
5.	Tám.ért.műk.bevétel	43 898	43 898	35 653	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 (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			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	35 660	Költségvetési kiadások össz. (1+11)	43 898	43 898	29 973
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	35 660	Kiadás összesen: (22+25)	43 898	43 898	29 973

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
III. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat 2013. költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

2013. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítése

Királyszentistván Község Önkormányzat

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító

8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének

teljesítését elfogadó

.../2013. (.....) Kkt határozata

Királyszentistván



**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (.....) Kkt. Határozat
a 2013. évi költségvetés I. –III. negyedévi végrehajtásáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. –III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2013. III. negyedévi bevételének fő összegét **75 707 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 III. negyedévre 7 365eFt 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. III. negyedévi összes kiadását **56 437 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:* 45 687 ezer forint**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	9 541 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	2 168 ezer forint
- dologi és egyéb folyó kiadások:	11 960 ezer forint
- szociálpolitikai ellátások	5 013 ezer forint
- rövidjáratú kölcsön	0 ezer forint
- támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	10 519 ezer forint
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	980 ezer forint
- függő, átfutó kiadások:	5 506 ezer forint

***Felhalmozási célú kiadás:* 10 750 ezer forint**

Ebből:

- beruházásra	5 353 ezer forint
- felújításra	5 397 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. III. negyedévi pénzforgalmát, melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz.

Kószegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Királyszentistván Község Önkormányzata**B E S Z Á M O L Ó**
A 2013. I. - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
T E L J E S Í T É S É R Ő L

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.

A III. negyedéves költségvetési beszámolót legkésőbb október 20.-áig kell az irányító szervnek megküldeni. A helyi önkormányzat és a felügyelete alá tartozó közös hivatal a III. negyedéves költségvetési beszámolót október 20-ig benyújtotta a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 11/2013. (IX.23.) rendeletével módosított (2. sz. módosítás), a 8/2013. (IV.29.) rendeletével korrigált (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-Balatonai 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-Balatonai Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Megállapodása is felülvizsgálatra került.

Bevételek alakulása

A **működési bevételek** összességében 92 %-os teljesítési szinten állnak az I.-III. negyedévben. Az intézményi működési bevételek 2.793 eFt-os összegének legnagyobb része betétkötésből származó kamat, mely bevétel 259 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy az eredeti költségvetési előirányzat nagyon óvatosan lett megtervezve, mivel a beruházások időbeli alakulásától függött, hogy mekkora összeget tudott az önkormányzat lekötni. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei 89 %-ra teljesültek szeptember 30-ig. 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 III. negyedévi adatok alapján 82 %-ra teljesült.

Adónem	Tárgyévi Költségvetési előirányzat eFt	Tárgyévi analitika kivetett adó e Ft	Teljesítés eFt	Teljesítés analitiká- hoz %	Teljesítés ktg.vetésh ez %	Összes hátralék eFt
Építményadó	12.000	14.300	10.655	75	89	9.294
Iparüzési adó	25.200	26.685	27.815	104	110	952
Gépjárműadó	920	1090	* 918	84	100	576
Talajterhelés	0	469	340	72	-	690
Egyéb Bevétel	0	272	62	23	-	222
Összesen:	38.120	42.816	32.902			11.734
Felszámolás miatt be-hajthatatlan követelés						-7.436
Összesen				-	-	4.298

- Az összeg 40 %-a marad Királyszentistván Község Önkormányzatánál

Építményadó

A befizetett 10.655 eFt adó mind tárgyévi. Az építményadó hátralék a 2013. évi és az előző évek hátraléka összesen.

Egy adózó 7.436 eFt hátralékkal rendelkezik, ellene felszámolási eljárás van folyamatban, a hátralék előreláthatólag nem kerül megfizetésre, a tartozás a felszámolás befejezésével kivezetésre kerül. A további hátralék esetében a tartozás behajtása folyamatban van, fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, illetve az Egészségpénztártól és az Adóhivataltól bekért információkat követően elindultak a végrehajtási eljárások.

Az építményadó kivetés 9 adózót érintett. A polgármester által kért szigorítások keretében egy esetben helyszíni szemlére került sor, ahol 1.140 eFt múlt évi és 660 eFt tárgyévi építményadó elmaradás került feltárássra.

Iparüzési adó

Iparüzési adóban a tényleges befizetés 27.815 eFt volt, mely bevételt csökkentette, hogy túlfizetés, illetve vállalkozói tevékenység befejezése miatt összesen 6.568 eFt került visszafizetésre az adóalanyoknak.

A hátralék 15 adóalany tartozásából tevődik össze, melyből egynek van 100 eFt feletti tartozása. A hátralékosok esetében megindításra kerültek a behajtási eljárások, melyek hatósági átutalási megbízások kezdeményezése a bankszámlákra, és munkabér letiltások.

A 2013.évi E-útdíj bevezetése miatt az Állami Autópályakezelő Zrt. bejelentkezett adóalanyként. Az E-útdíj miatti iparüzési adó csökkenés 2014. évben fog először megjelenni, a 2013. évi iparüzési adó bevallásokban. Ennek ellensúlyozására az Állami Autópályakezelő Zrt. iparüzési adót fog adóhatóságunknak fizetni.

Gépjárműadó

2013. január 1.-től a befolyt gépjárműadó 40 %-a illeti meg az Önkormányzatot, a 60% továbbutalásra kerül a Magyar Államkincstár részére. A gépjárműadó megosztása a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik, ezért a szeptemberi teljesítés október 10-ig került megosztásra. Az adózók a befizetéseket teljesítették 2013.09.30. napig, így a táblázatban is megtalálható a bevétel, bár könyveléstechnikailag csak októberben jelenik meg gépjárműadó bevételként.

Gépjárműadó hátraléka 61 adózónak van 576 eFt összegben.

Talajterhelési díj

2013. év elején kerültek kivetésre a 2011. évi talajterhelési díjak a Bakonykarszt Zrt. adatszolgáltatása alapján. 16 esetben került kivetésre talajterhelés. A talajterhelési díjat a közcsontra rá nem kötött ingatlanok vízfogyasztása után kell fizetni. 2013. július 1-ig minden ingatlant be kellett (volna) kötni a csatornahálózatba.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek csoportjába tartoznak az adók módjára behajtandó közigazgatási és egyéb bírságok, a megelőlegezett gyermektartásdíjak. Ezeknek az összegeknek a behajtása nagyon sok adminisztrációval jár, és kevés esetben eredményes.

Az adók módjára behajtott közigazgatási bírságok esetében a táblázatban megjelenő adatok az összes behajtandó összeg 40 %-át tartalmazza, mert ez a rész az önkormányzatot megillető bevétel. A fennmaradó 60 % továbbutalásra kerül a behajtást kérő szerv részére. A gyermektartásdíjak esetében a behajtott összeg 100%-ban a behajtást kérőé, így ez a kivetési adatokban nem jelenik meg. Az ügyek nagy része nem tárgyévi, az adósok letiltható jövedelemmel, illetve vagyonnal nem rendelkeznek.

A hátralékosok felé 105 db fizetési felszólítás került kiküldésre május-június hónapban. Az Egészségpénztár adatközlése alapján az adósok 80 %-a nem rendelkezik letiltható jövedelemmel. Munkabér letiltással 62 eFt került behajtásra. Letiltások jelenleg is folyamatban vannak.

A *pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek* jogcímen 16.135 eFt-ot realizáltunk az év I-III. negyedében.

Önkormányzatok költségvetési támogatása: a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére. 2013. I.-III. negyedévben 64 %-os teljesítés mellett 4.577 eFt-ot utaltak folyószámlánkra normatív, normatív kötött, egyéb központi támogatás címszó alatt.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétele az Önkormányzatnak 2013. III. negyedévben nem volt.

A ***támogatásértékű bevételek*** teljesülése 53%-os, mivel a betervezett 9.734 eFt összegből 5.152 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, Észak-balatoni Regionális Szilárdhulladék Önkormányzati Társulás támogatása 3.716 eFt-ból tevődik össze.

A ***véglegesen átvett pénzeszközök*** a XXI. Szent István Napok – Királyszentistváni Falunap 2013. rendezvény támogatására az Envisio Kft. 100 eFt, az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 50 eFt, a Laroco Motorsport Egyesület 100 eFt támogatást nyújtott.

Kölcsönök visszatérülés, értékpapírok beváltása soron a teljesítés 13 eFt, de óvatosságból nem is tervezett az önkormányzat bevétel ezen a soron, mivel tapasztalataink alapján a lakosság fizetési morálja a felszólítások ellenére sem megfelelő. A kintlevőségek behajtása érdekében egyes követelések végrehajtásra lettek átadva, bár a visszajelzések alapján jelenleg fogantatásuk nem lehetséges.

Pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 24% az I-III. negyedévben a pénzmaradvány teljesítéséből tevődik össze játszótéren készült fészekhinta 795 eFt, Szent István park kapcsoló és elosztó 470 eFt, ravatalozó nyílászáró 693 eFt, Faluház korszerűsítése 5.407 eFt.

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

Kiadások alakulása

Folyó (működési) kiadásokra az önkormányzat az I-III. negyedévben 23.669 eFt-ot, az előirányzat 60%-át költötte el.

A **személyi juttatásokra** tárgyidőszakban 9.541 eFt lett kifizetve, 67%-os teljesítés mellett. Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozók személyi juttatásai után **munkaadókat terhelő járulékot** kell fizetnie, melynek összege 2.168 eFt volt, 62%.

A **dologi kiadások** és az egyéb folyó kiadások együttesen 11.960 eFt-ot tesznek ki, a módosított előirányzathoz képest 55%-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 11.544 eFt-ot fordítottunk az I-III. negyedév során.

Egyéb folyó kiadásokra (munkáltató által fizetett SZJA, különféle adók, díjak (pl. bankköltség), előző évi maradvány visszafizetése (egyes jövedelempótló támogatások esetében) összesen 416 eFt-ot fordítottunk.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Az I-III. negyedévben megvalósult **beruházások**, összesen 10.750 eFt összegben (35%-os teljesítés) realizálódtak. A beruházások között megvalósításra került a játszótéri fészekhinta beszerzés 794 eFt értékben, a foci pálya melletti 2 pad beszerzése 149 eFt-ért, valamint a díszjelvények készítéséhez klisé vásárlása 108 eFt összegért. A ravatalozó nyílászáró csere 1.318 eFt, a Szent István Park kapcsoló és elosztószekrény felújítási munkái 504 eFt, a Faluház korszerűsítésének felújítási munkáinak összege 7.876 eFt összegbe került. Megkezdődött a térfényelő rendszer továbbfejlesztése, valamint a Faluház és a Ravatalozó felújítási munkálatainak kivitelezése is folyamatban van, melyekre jelentős összeget irányzott elő a képviselő-testület. Ezen munkálatok pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben várható.

Támogatások, elvonások kiadási jogcím alatt tervezett előirányzat 71 %-os teljesítést mutat, kifizetésre került 16.512 eFt.

Az Önkormányzati Közös Hivatal zavartalan működéséhez az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően 6.675 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 Térség Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet. Az társulások felé kifizetett tagdíj 198 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 178%-os támogatás, 980 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 körzetmódosításra 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, Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesületét 100 eFt-tal támogatta az Önkormányzat, a Regio Pelso Közalapítványnak 10 eFt-tal 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-III. félévében mintegy 250 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.-III. negyedévben 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.- III. negyedévi helyi megállapítású (méltányossági) ápolási díj 210 eFt összege. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 381 eFt, rendszeres szociális segélyre 205 eFt került kifizetésre, míg a lakásfenntartási támogatásra 76 eFt-ot biztosított az Önkormányzat. Átmeneti segélyre 208 eFt-ot, szülési segélyre 57 eFt-ot, temetési segélyre 50 eFt-ot, méltányos közgyógyellátásra 26 eFt-ot, szociális étkeztetés biztosítására 484 eFt-ot fordított a képviselő-testület.

Királyszentistván Község Önkormányzata támogatja a tehetséges gyermekek iskoláztatását, ezért 2013. I.- III. negyedévben az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 60 eFt, míg a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj keretében 245 eFt összegben került kifizetésre ösztöndíj-támogatás, jelentős nagyságrendű a tanévkezdési támogatás, melynek összege 892 eFt 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 389 eFt-ot fordított.

Az III. negyedévben a társadalmi és szociálpolitikai ellátásokra összességében kifizetésre került 5.013 eFt.

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

2013. I-III. negyedévében a költségvetési tájékoztatóban a módosított költségvetést követően előirányzatként 8.045 eFt tartalék keretet képezett a képviselő-testület.

Gazdálkodás értékelése

A 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) igénybevételevel, 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.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2013. október 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Az előterjesztést összeállította:
Szénási Andrea pénzügyi cs.v.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. III. n.évi teljesítésének pénzügyi mérlege kötelező, önként vállalt és állami feladat bontásban											
1.sz. melléklet (adatok eFt-ban)											
Sor- szám	a Bevételi jogcím	b 2012.évi tény	c 2013. évi költségvetés	d 2013.évi módelő- irányzatok	e d-ből Kötelező feadat	f Kötelező 2013. III.n.évi telj.	g d-ből Önként vállalt	h Önként vállalt 2013. III. n.évi telj.	i d-ből Állami feladat	j Állami 2013. III. n.évi telj.	k 2013. III. n.évi telj. Összesen
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	41 382	43 003	12 840	7 154	38	0	50 157
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	3 863	1 080	1 080	1 080	2 793					2 793
3.	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	50 014	53 180	53 180	40 302	40 210	12 840	7 154	38		47 364
4.	<i>2.1. Illetékek</i>					0					
5.	<i>2.2. Helyi adók</i>	34 538	37 200	37 200	37 200	0					30 572
6.	<i>2.3. Átengedett központi adók</i>	5 632	920	920	920	0					488
7.	<i>2.3.1. Személyi jövedelemadó</i>	3 434	0	0		0				0	0
	- Helyben maradó rész.	3 434				0					
	- Kiegészítés					0					
	- SZJA					0					
8.	<i>2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó</i>					0					
9.	<i>2.3.3. Gépjárműadó</i>	2 198	920	920	920	0					488
10.	<i>2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>	9 844	15 060	15 060	2 182	9 150	12 840	7 154	38		16 304
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.	7 959	7 093	7 114	7 114	0					4 577
11.	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 959	7 093	7 114	7 114	0					4 577
12.	<i>1.1. Normatív állami hozzájárulások</i>	5 779	3 000	3 000	3 000	0					2 220
13.	<i>1.2. Központosított előirányzatok</i>	8				0					
15.	<i>1.4. Normatív kötött felhasznál. támogatás</i>	1 849	4 093	4 093	4 093	0					2 324
16.	<i>1.5. Fejlesztési célú támogatások</i>					0					
17.	<i>1.6. Egyéb központi támogatás</i>	323		21	21	0					33
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0	0				0	0
19.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	86				0					
20.	<i>2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>					0					
21.						0					
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	13 235	9 734	9 734	9 734	0					5 152
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	4 941	9 734	9 734	9 734	0					5 152
	Ebből: OEP-től átvett					0					
24.	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	8 294	0		0	0					
	Ebből: OEP-től átvett					0					
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0		0	0					250
26.	<i>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</i>					0					250
27.	<i>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</i>	50				0					
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátá	0	0		0	0					13
29.	<i>1. Értékpapírok bevételei</i>					0					
30.	<i>2. Kölcsönök visszatérítése</i>	0		0		0					13
31.	VII. Hitelek					0					
32.	<i>1. Működési célú hitelek</i>					0					
33.	<i>2. Felhalmozási célú hitelek</i>					0					
34.	VII. Egyéb bevételek					0					
35.	<i>1. Kiegészítések, visszatérítések</i>					0					
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	71 087	71 108	58 230	52 995	12 840	7 154	38	0	60 149
37.	<i>1. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)</i>	9 380	30 852	30 852	30 852	7 365	0		0		7 365
38.	<i>2. Finanszírozási bevételek</i>					0					
39.	<i>3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</i>					8 193					8 193
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 939	101 960	89 082	68 553	12 840	7 154	38	0	75 707

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. háromnegyed évi teljesítésének pénzügyi mérlege						
			/2013.(.....)	1/a.sz. melléklet (adatok eFt-ban)	
Sor- szám	a Bevételi jogcím	b 2012.évi tény	c 2013. évi költségvetés	d 2013.évi módelő- irányzatok	e 2013. III. negyedévi teljesítés	f % -ban
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	50 157	92%
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 863</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>2 793</i>	<i>259%</i>
3.	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>50 014</i>	<i>53 180</i>	<i>53 180</i>	<i>47 364</i>	<i>89%</i>
4.	2.1. Illetékek					
5.	2.2. Helyi adók	34 538	37 200	37 200	30 572	82%
6.	2.3. Átengedett központi adók	5 632	920	920	488	53%
7.	2.3.1. Személyi jövedelemadó	3 434	0	0	0	
	- Helyben maradó rész	3 434				
	- Kiegészítés					
	- SZJA					
8.	2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó					
9.	2.3.3. Gépjárműadó	2 198	920	920	488	53%
10.	2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek	9 844	15 060	15 060	16 304	108%
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.	7 959	7 093	7 114	4 577	64%
11.	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>7 959</i>	<i>7 093</i>	<i>7 114</i>	<i>4 577</i>	<i>64%</i>
12.	1.1. Normatív állami hozzájárulások	5 779	3 000	3 000	2 220	74%
13.	1.2. Központosított előirányzatok	8				
15.	1.4. Normatív kötött felhaszn. támogatás	1 849	4 093	4 093	2 324	57%
16.	1.5. Fejlesztési célú támogatások					
17.	1.6. Egyéb központi támogatás	323		21	33	157%
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0	
19.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>86</i>				
20.	<i>2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>					
21.						
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	13 235	9 734	9 734	5 152	53%
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>4 941</i>	<i>9 734</i>	<i>9 734</i>	<i>5 152</i>	<i>53%</i>
	Ebből: OEP-től átvett					
24.	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	<i>8 294</i>	<i>0</i>			
	Ebből: OEP-től átvett					
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0		250	
26.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről				250	
27.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	50				
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátá	0	0		13	
29.	1. Értékpapírok bevételei					
30.	2. Kölcsönök visszatérülése	0		0	13	
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	60 149	85%
37.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)	9 380	30 852	30 852	7 365	24%
38.	2. Finanszírozási bevételek					
39.	3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				8 193	
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 939	101 960	75 707	74%

2. számú melléklet
...../2013. (.....)

Királyszentistván Község Önkormányzata
2013. háromnegyed évi teljesítése
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben

BEVÉTELEK

e Ft-ban

a	b	c	d	e	f	g									
							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	50 157				54 260	54 260	50 157						
2. Állami hozzájárulások	7 093	7 114	4 577				7 093	7 114	4 577						
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0				0	0	0						
4. Támogatás értékű bevétel	9 734	9 734	5 152				9 734	9 734	5 152						
5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	250				0	0	250						
6. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása	0	0	13				0	0	13						
7. Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0				0	0	0						
8. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 852	30 852	7 365				30 852	30 852	7 365						
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			8 193												
10. Összes bevétel	101 939	101 960	75 707				101 939	101 960	75 707						

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. háromnegyedévi teljesítésének
pénzügyi mérlege**

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

3./a sz. melléklet
(adatok eFt-ban)

a	b	c	d	e	f	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi költségvetés	2013.évi módelő- irányzatok	2013. III. negyed évi teljesítés	% -ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 661	23 669	60%
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 253	9 541	67%
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	2 168	62%
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 938	11 960	55%
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	10 750	35%
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	4 215	21%
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	1 138	21%
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	4 250	
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	1 147	
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	16 512	71%
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott					
21.	2. Támogatásértékű működési kiadások	9 542	12 222	12 222	10 519	86%
22.	3. Működési célú pénzeszk.átad.államházt. kívülre	450	550	550	980	178%
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	5 013	47%
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása					
25.	IV. Tartalékok	0	8 028	8 045	0	
26.	1. Általános tartalék		8 028	596		
27.	2. Céltartalék			7 449		
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	50 931	50%
35.	Egyéb finanszírozási kiadások					
36.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-550			5 506	
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 939	101 960	56 437	55%

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi teljesítésének pénzügyi mérlege kötelező, önként vállalt és állami feladat bontásban											
3. sz. melléklet (adatok eFt-ban)											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi kölségvetés	2013. évi módelo- irányzatok	d-ből Kötelező feadat	Kötelező 2013. III. n. évi telj.	d-ből Önként vállalt	Önként vállalt 2013. III. n. évi telj.	d-ből Állami feladat	Állami 2013. III. n. évi telj.	Állami 2013. III. n. évi telj.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 661	38 127	22 866	1 496	803	38	0	23 669
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 252	9 541					9 541
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 385	2 168	85				2 168
4.	3. Dolgozó kiadások	16 946	21 935	21 939	20 490	11 157	1 411	803	38		11 960
5.	4. Egyéb folyó kiadások					0					
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					0					
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása					0					
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása					0					
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése					0					
10.	9. Egyéb kiadások					0					
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 852	10 750	0	0	0	0	10 750
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	20 238	4 215					4 215
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	5 464	1 138					1 138
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	4 055	4 250					4 250
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	1 095	1 147					1 147
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai					0					
17.	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	80				0					
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	7				0					
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	12 058	10 161	11 344	6 351	0	0	16 512
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott				0	0					
21.	2. Támogatásértéki működési kiadások	9 542	12 222	12 222	9 250	8 901	2 972	1 618			10 519
22.	3. Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	450	550	550	0	0	550	980			980
23.	4. Társadalom- és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	2 808	1 260	7 822	3 753			5 013
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása				0	0					
25.	IV. Tartalékok	0	8 028	8 045	8 045	0	0	0	0	0	0
26.	1. Általános tartalék		8 028	8 045	8 045	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	0	0
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	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	89 082	43 777	12 840	7 154	38	0	50 931
35.	Egyéb finanszírozási kiadások					0					
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-550				5 506					5 506
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 939	101 960	89 082	49 283	12 840	7 154	38	0	56 437

4. számú melléklet
..../2013. (.....)

Királyszentistván Község Önkormányzata
2013. háromnegyed évi teljesítés
költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben

KIADÁSOK

e Ft-ban

a Megnevezés	b I. Cím Önkormányzat			c II. Cím Közös hivatal			d Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.
1. Személyi kiadások	14 252	14 253	9 541				14 252	14 253	9 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470	2 168				3 470	3 470	2 168
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 935	21 938	11 960				21 935	21 938	11 960
4. Szociálpolitikai ellátások	10 630	10 630	5 013				10 630	10 630	5 013
5. Rövidlejáratú kölcsön							0	0	0
6. Támogatás értékű kiadás	2 972	2 972	1 619	9 250	9 250	8 900	12 222	12 222	10 519
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	550	550	980				550	550	980
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból							0	0	0
9. Beruházás, felújítás	30 852	30 852	10 750				30 852	30 852	10 750
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0	0	0				0	0	0
11. Tartalékok	8 028	8 045	0				8 028	8 045	0
12. Független átfutó kiegyenlítő kiadások			5 506						5 506
13. Összes kiadás	92 689	92 710	42 031	9 250	9 250	8 900	101 939	101 960	56 437

				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. III. n.év évi telj.
1.	Térfigyelő kamerarendszer további fejlesztése a település több pontján	B	841403-1	2 300	2 300	0
2.	Faluház korszerűsítése (torony nyílászárócsere, téliesítése, külső felújítás stb.)	B	841403-1	13 032	13 032	7 876
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	1 318
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	504
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	149
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	10 750

Királlyszentistván Község Önkormányzata			/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.III. n.évi teljesítés	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.	2013. III. n.évi teljesítés
b e v é t e l				k i a d á s			
1. Működési bevétel (2+...+9)	71 087	71 108	60 149	Működési kiadás (2+...+9)	63 059	63 063	40 181
2. Intézmények műk.bevételei	1 080	1 080	2 793	Személyi juttatás	14 252	14 253	9 541
3. ÖK saját műk.bevételei	53 180	53 180	47 364	Munkálatot terh.jár.	3 470	3 470	2 168
4. Önkorm.támogatás	7 093	7 114	4 577	Dologi kiadás	21 935	21 938	11 960
5. Tám.ért.műk.bevétel	9 734	9 734	5 152	Tám.értékű működési kiadás	12 222	12 222	10 519
6. Ebből -TB átvett pénze.			0	Áht.kívüli műk.pénzeszköz átadás	550	550	980
7. Műk.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	250	Speciális tám.	10 630	10 630	5 013
8. Működési kölcsön törlesztés	0	0	13	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0
9. Pénzmar.műk.célra	0	0		Működési tartalék: - általános	0	0	0
10. Műk.bev.felh.célra				- cél			
11. Felhalmozási célú bev.(12+...+20)	30 852	30 852	7 365	Felhalmozási célú kiadás (13+...+21)	38 880	31 448	10 750
12. Tárgyi eszk.imm.ért.bev.				Felújítás	5 150	5 150	5 397
13. Pénzügyi.befekt.bev.				Felhalmozás	25 702	25 702	5 353
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	596	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	7 365	Hitelkamat			
21. Költségvetési bevét. össz.(1+10)	101 939	101 960	67 514	Költségvetési kiadások össz. (1+11)	101 939	94 511	50 931
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	67 514	Kiadás összesen: (22+25)	101 939	94 511	50 931

ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csatolt előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. sz. módosítását megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Litér Község Önkormányzata

Királyszentistván Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés 1. sz. módosítása

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2013.

Királyszentistván Község Képviselő-testületének
 .../2013. (.....) **KKt. határozata**
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. módosítása

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 47 560 eFt bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1/A. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 1/B. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **47 560** ezer Ft évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	47 560 eFt-ban
- személyi jellegű kiadásokat	30 280 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	7 415 eFt-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	7 796 eFt-ban
- általános tartalék	2 069 eFt-ban
Felhalmozási kiadásokat	0 eFt-ban
- beruházási kiadásokat	0 eFt-ban
- felújítási kiadásokat	0 eFt-ban
Működési bevételeket	47 560 eFt-ban
- költségvetési támogatást	0 eFt-ban
- intézményi működési bevételt	eFt-ban
- támogatásértékű működési bevételt	47 560 eFt-ban
- saját bevételeket	0 eFt-ban
- pénzmaradvány felhasználást	0 eFt-ban
költségvetési létszámkeretét	10 főben
állapítja meg.	

- 5.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér Község Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Kószegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
A 2013. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

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

A támogatásértékű működési bevételeket növelni szükséges a körjegyzőség záró tételeivel, amely 93 %-ban a 2012. évi pénzkészletből áll

Felügyeleti szervtől kapott támogatások között Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata által nyújtott a Képviselő-testület által megszavazott köztisztviselői napra kapott 200 eFt, valamint a 408/2012.(XII. 28.) Kormányrendelet 2013. évi kompenzáció kifizetőt terhelő közterhekkkel növelt bruttó összegét, mely 815 eFt.

A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének módosított előirányzata így **47 560 eFt-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

A **személyi juttatásokat** 642 eFt kompenzáció évi összegével, a közös hivatal személyi változásai miatti változásból adódó többletkiadások 455 eFt-tal és az ezekhez tartozó **munkaadókat terhelő járulékokat** 296 eFt-tal növelni szükséges.

Dologi kiadásokat a köztisztviselő napi költségek kiadásaival növeltük meg.

A fentebb javasolt előirányzat-módosítások figyelembe vételével az **általános tartalék** összege 2 069 eFt-ra módosul.

A Közös Hivatal kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **47 560 eFt-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2013. október 30.

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének				
I. módosítása				
Pénzügyi Mérlege				1/A melléklet
				ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím		2013.évi előirányzat	2013.évi mód. Előirányzat
1.	I.	Működési bevételek	0	0
2.	1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	0	0
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>Átengedett központi adók</i>		
7.		2.3.1. Személyi jövedelemadó		
8.		- Helyben maradó rész		
9.		- Kiegészítés		
10.		- SZJA		
11.		2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó		
12.		2.3.3. Gépjárműadó		
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. Normatív állami hozzájárulások		
17.		1.2. Központosított előirányzatok		
18.				
19.		1.3. Normatív kötött felhaszn. támogatás		
20.		1.4. Fejlesztési célú támogatások		
21.		1.5. Egyéb központi támogatás		
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	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	47 560
27.	1.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		2 647
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	44913
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
33.	1.	Működési célú pénzeszk.átvéte.államházt.kívülről		
34.	2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvét.államházt.kívülről		
35.	VI.	Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátása	0	0
36.	1.	<i>Értékpapírok bevételei</i>		
37.	2.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>		
38.	VII.	Hitelek	0	0
39.	1.	Működési célú hitelek		
40.	2.	Felhalmozási célú hitelek		
41.	VIII.	Egyéb bevételek	0	0
42.	1.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0
43.		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	47 560
44.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
45.	2.	Finanszírozási bevételek		
46.	3.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
47.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	47 560

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének				
I. módosítása				
				1/B melléklet
		Pénzügyi Mérlege		ezer Ft-ban
Sor- szám		Kiadási jogcím	2013.évi előirányzat	2013.évi mód. Előirányzat
1.	I.	Folyó (működési) kiadások	43 898	45 491
2.	1.	Személyi juttatások összesen	29 183	30 280
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 119	7 415
4.	3.	Dologi kiadások	6 717	6 917
5.	4.	Egyéb folyó kiadások	879	879
6.	5.	Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	6.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése		
8.	7.	Egyéb kiadások		
9.	II.	Felhalmozási kiadások	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
17.	1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott		
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	2 069
24.	1.	Általános tartalék		2 069
25.	2.	Céltartalék		
26.	3.	Felhalmozási tartalék		
27.	4.	Egyéb tartalék		
28.	V.	Hitelek kamatai	0	0
29.	VI.	Egyéb kiadások	0	0
30.	1.	Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
31.	2.	Felhalmozási hitel		
32.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	47 560
33.		Egyéb finanszírozási kiadások		
34.		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
35.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	47 560

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal			/2013.(.....)		
Költségvetés Mérlegszerű bemutatása						2. sz. melléklet
						ezer Ft-ban
a	b	c	e	f	g	
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód.ei.	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód.ei.	
	b e v é t e l			k i a d á s		
1. Működési bevétel (2+...+9)	43 898	47 560	Működési kiadás (2+...+9)	43 898	47 560	
2. Intézmények műk.bevételei			Személyi juttatás	29 183	30 280	
3. ÖK saját műk.bevételei			Munkáltatót terh.jár.	7 119	7 415	
4. Önkorm.támogatás			Dologi kiadás	7 596	7 796	
5. Tám.ért.műk.bevétel	43 898	47 560	Tám.értékű működési kiadás			
6. Ebből -TB átvett pénze.			Áht.kívüli műk.pénzeszköz átadás			
7. Műk.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	Speciális tám.			
8. Működési kölcsön törlesztés	0	0	Működési kölcsön nyújtása	0	0	
9. Pénzmar.műk.célra	0	0	Működési tartalék: - általános	0	2 069	
10. Műk.bev.felh.célra			- cél			
11. Felhalmozási célú bev.(12+...+20)	0	0	Felhalmozási célú kiadás (13+...+21)	0	0	
12. Tárgyi eszk.imm.ért.bev.			Felújítás			
13. Pénzügyi.befekt.bev.			Felhalmozás			
14. Önk.saját felhalm.tőke bev.			Tám.értékű felh.kiadások		0	
15. Önk. tám.cél (címzett)			Áht.kívüli felh.pénzeszköz átadás	0	0	
16. Tám.ért.felh.bevételek	0	0	Pénzügyi befektetések			
17. Felh.célú pe.átvétel áht.kív.	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános			
18. Műk.bev.felhalm.célra			- cél	0	0	
19. Tartós kölcs.törl.			Építési kölcsön	0	0	
20. Pénzmar.fejl.célra			Hitelkamat			
21. Költségvetési bevét. össz.(1+10)	43 898	47 560	Költségvetési kiadások össz. (1+11)	43 898	47 560	
22. Forg.cél.értp.értékesítés	0	0	Rövid lej.értékp.vásárlása			
23. Bef.célú hosszú lej.hitelek			Hosszú lej.hitelek törlesztése			
24. Finansz.bevételek (22+23)	0	0	Finanszírozási kiadások (23+24)	0	0	
25. Bevételek összesen: (21+24)	43 898	47 560	Kiadás összesen: (22+25)	43 898	47 560	

ELŐTERJESZTÉS

4. NAPIRENDI PONT

A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az október hónapban kiküldött előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2014. évi koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) pontja értelmében a polgármester, elnök a jegyző, munkaszervezet vezető által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót október 31-ig benyújtja a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak figyelembevételével kell összeállítani.

Ebben a tervezési szakaszban kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését.

Összefoglalva tehát a koncepció készítés lényege az, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésnek a szempontrendszere, legyen kimutatva, hogy a működési és felhalmozási jellegű kiadások finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni. Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével.

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelent a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat első változata T/12415 számon, amely alapját képezi a költségvetési koncepció összeállításának.

1.A Kormányzat gazdaságpolitikája

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképpen az államháztartás GDP – arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól.

A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javítása, az állam és háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt, az ország sérülékenysége folyamatosan csökkenjen.

A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat. 2013-ban beindult a gazdasági növekedés, az év egészére 0,9%-os GDP –növekedés valószínűsíthető. A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedik, ami élénkíti a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelek terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás fokozatos növekedése.

2014-től kezdve az idei évben beindult kedvező folyamatok tovább erősödhetnek, és a gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható.

A pedagógusbér –emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre.

2. Az államháztartás céljai és keretei

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az Országgyűlés és a Kormány eddigi döntéseit, a Széll Kálmán Terv eredményeit az egykulcsos családi adórendszer bevezetésének hatásait, a Munkahelyvédelmi Akcióterv intézkedéseit, a Népesedéspolitikai program célkitűzéseit, valamint az állami feladatellátás átalakításának eredményeit egyaránt alapul veszi.

3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések

Az elmúlt években végrehajtott adószervezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehéritésére irányulnak.

4. Helyi önkormányzatok támogatása

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

A helyi önkormányzatok 2014. évi költségvetési javaslataik kialakítása során – a beterjesztett költségvetési törvénytervezet szerint – a következő prioritásokkal számolhatnak:

- A **keretösszegek kialakításánál** jelenlegi számításainkban az előző hatásokon túl **alapvetően a 2013-es bázis szintet vettük alapul.**

A gazdasági folyamatok esetében jelenleg takarékos koncepciót állítottunk össze, olyan eszközökkel, cselekvésekkel számoltunk, amelyek igénybevétele, végrehajtása feltétlen szükséges.

A 2014. évi költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak alakulása

A/ BEVÉTELEK	43 900 eFt
• Intézményi működési bevételek:	0 eFt
• Támogatások, kiegészítések	0 eFt
• Támogatásértékű bevételek	43 900 eFt
• Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	0 eFt
B/ KIADÁSOK	43 900 eFt
• Személyi juttatások	29 633 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok	6 905 eFt
• Dologi és egyéb folyó kiadások	6 862 eFt
• Intézményi beruházási kiadások	500 eFt
• Tartalékok	eFt

A **személyi juttatások**nál béremeléssel nem számol a közszféra, csak a kötelező soros ugrások lettek figyelembe véve.

A **dologi kiadások** a lehetőségek, tényadatok figyelembevételével feladat finanszírozás alapján kerültek meghatározásra, kalkulálva a 2013-ra várható 2,8%-os inflációval.

A **beruházások** között informatikai eszközök beszerzését irányoztuk elő.

2. További feladatok a költségvetés végleges összeállításáig.

Az országgyűlési viták után, a végleges törvény elfogadása alapján a változások átvezetése. Az érdekegyeztetés keretében kialakításra kerülő intézkedések feldolgozása és beépítése a 2014. évi költségvetésbe.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. koncepcióját a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2013. október 30.

Bencze Éva
jegyző

Az előterjesztést összeállította:
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepció			
			1/A melléklet
		Pénzügyi Mérlege	ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.évi előirányzat	2014.évi koncepció
1.	I. Működési bevételek	0	0
2.	1. Intézményi működési bevételek	0	0
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
4.	2.1. Illetékek		
5.	2.2. Helyi adók		
6.	2.3. Átengedett központi adók		
7.	2.3.1. Személyi jövedelemadó		
8.	- Helyben maradó rész		
9.	- Kiegészítés		
10.	- SZJA		
11.	2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó		
12.	2.3.3. Gépjárműadó		
13.	2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek		
14.	II. Állami hozzájárulások és támogat.:		
15.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		
16.	1.1. Normatív állami hozzájárulások		
17.	1.2. Központosított előirányzatok		
18.			
19.	1.3. Normatív kötött felhasznál. támogatás		
20.	1.4. Fejlesztési célú támogatások		
21.	1.5. Egyéb központi támogatás		
22.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	0	0
23.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
24.	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		
25.	3. Pénzügyi befektetések bevételei		
26.	IV. Támogatásértékű bevétel	43 898	43 900
27.	1. Támogatásértékű működési bevétel		
28.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök		
29.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
30.	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök		
31.	3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43898	43900
32.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
33.	1. Működési célú pénzeszk. átvéte. államházt. kívülről		
34.	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről		
35.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátása	0	0
36.	1. Értékpapírok bevételei		
37.	2. Kölcsönök visszatérülése		
38.	VII. Hitelek	0	0
39.	1. Működési célú hitelek		
40.	2. Felhalmozási célú hitelek		
41.	VIII. Egyéb bevételek	0	0
42.	1. Kiegészítések, visszatérülések	0	0
43.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	43 900
44.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek		
45.	2. Finanszírozási bevételek		
46.	3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	43 900

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepció				
			1/B melléklet	
Pénzügyi Mérlege			ezer Ft-ban	
Sor- szám	Kiadási jogcím		2013.évi előirányzat	2014.évi koncepció
1.	I.	Folyó (működési) kiadások	43 898	43 400
2.	1.	Személyi juttatások összesen	29 183	29 633
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 119	6 905
4.	3.	Dologi kiadások	6 717	6 151
5.	4.	Egyéb folyó kiadások	879	711
6.	5.	Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	6.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése		
8.	7.	Egyéb kiadások		
9.	II.	Felhalmozási kiadások	0	500
10.	1.	Beruházások		394
11.	2.	Beruházások áfa egyenlege		106
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
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
24.	1.	Általános tartalék		
25.	2.	Céltartalék		
26.	3.	Felhalmozási tartalék		
27.	4.	Egyéb tartalék		
28.	V.	Hitelek kamatai	0	0
29.	VI.	Egyéb kiadások	0	0
30.	1.	Felhalmozási kölcsönök nyújtása		
31.	2.	Felhalmozási hitel		
32.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	43 900
33.		Egyéb finanszírozási kiadások		
34.		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
35.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	43 900

ELŐTERJESZTÉS

5. NAPIRENDI PONT

Döntés az Önkormányzat által a lakosságnak biztosított 2014. évi szemétszállítási díj támogatás és csatornadíj támogatás mértékéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatást nyújt a lakosság szemétszállítási, illetve csatornadíj költségeihez.

Kérem a T. képviselő-testület tagjait, hogy megvitatni szíveskedjenek, hogy a támogatás további folyósításának lehetőségét és mértékét.

Javaslom a támogatások fenntartását, a 2013. évi mértékben.

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslatok

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (XII.2.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági csatornadíj támogatást továbbra is változatlan, 50 Ft/m³ + ÁFA összegben fenntartja, 2014. december 31. napjáig.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Szolgáltatót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2014. december 31.

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (XII.2.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Királyszenstistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező polgárok 2014. évi szemétszállítási díjához (lakó-ingatlanonként egy edényzet ürítéséhez) támogatást nyújt az alábbiak szerint:

1.) A királyszenstistváni polgároknak – az egyedülélők kivételével – szemétszállítási díj számlájukhoz havi 50 %-os támogatást biztosít az Önkormányzat.

2.) A királyszenstistváni egyedülélők részére szemétszállítási díj számlájukhoz havi 75 %-os támogatást biztosít az Önkormányzat.

Az átvállalt hulladékszállítási összeget az elkészítendő névsor alapján az Önkormányzat negyedévenkénti esedékességgel átutalja a szolgáltató részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az egyedülélők névsorát elkészíteni szíveskedjék. A névsorba minden Királyszenstistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező egyszemélyes háztartásban élőt vegyen be, tekintet nélkül annak életkorára, illetve szociális helyzetére.

A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a támogatási összegek átutalásáról a Körjegyzőség Pénzügyi csoportja útján gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Iлона polgármester, Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

ELŐTERJESZTÉS

6. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az október hónapban kiküldött előterjesztés alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (.....) KKt. Határozat
a 2014. évi koncepciójáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi koncepciójáról az alábbi határozatot hozza.

(1) A képviselő-testület az önkormányzati 2014 évi koncepció bevételének fő összegét **94 244 eFt**-ban jóváhagyja. A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet mutatja.

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2014. koncepció kiadásának fő összege **94 244 eFt**-ban jóváhagyja. A kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A beruházások és felújítások az 3. sz. melléklet mutatja.

A képviselő-testület az összes kiadásból:

Működési célú kiadások:

68 244 ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	14 417 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	3 626 ezer forint
- dologi és egyéb folyó kiadások:	24 559 ezer forint
- szociálpolitikai ellátások	10 983 ezer forint
- rövidjáratú kölcsön	0 ezer forint
- támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	13 324 ezer forint
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	550 ezer forint
- általános tartalék	784 ezer forint

Felhalmozási célú kiadás:

26 000 ezer forint

Ebből:

- beruházásra	7 000 ezer forint
- felújításra	5 000 ezer forint
- támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0 ezer forint
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint
- hosszú és rövid lejáratú kölcsönök,	14 000 ezer forint
- felhalmozási hitel kamat kiadása	0 ezer forint

kifizetését jóváhagyja.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat, a hatályos jogszabályok és a képviselő-testület által már elfogadott, költségvetést érintő döntések alapján készíti el.

A koncepció összeállítása a költségvetés készítésének munkafolyamatában kiemelkedően fontos. A rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra. A tervezési szakaszban lehet és kell áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat, elképzeléseket.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvények alapján és az országgyűlés által elfogadásra beterjesztett törvények határozzák meg az államháztartás gazdálkodási előírásait. Az előkészítő szakaszban elvégzett számítások, elemzések, valamint a forráslehetőségek alapján rangsorolni lehet és kell a feladatokat, a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát, ütemezését.

A település gazdálkodásánál szükséges az alapellátáshoz, a felhalmozási kiadásokhoz, az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet, forrás biztosítása. A koncepció lényege, hogy kimutatásra kerüljenek a működési és a felhalmozási kiadások. Fel kell tárni a szabad forrásokat, meg kell határozni a forrás szerkezetét és annak nagyságrendjét.

Az előterjesztett koncepciót a képviselő-testület a megvitatást követően határozattal fogadja el. Ebben a testület meghatározza a tervezés további irányát, intézkedéseket tehet a pénzügyi egyensúlyi helyzet megteremtésére, további források keresésére, vagy a feladatok újratervezésére.

A koncepció tervezési munka első lépése a bevételek számbavétele. Ezek a bevételek központi költségvetésből származó források, illetve saját, önkormányzati bevételek.

A központi költségvetési szabályozás

1.A Kormányzat gazdaságpolitikája

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány költségvetési hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképpen az államháztartás GDP – arányos egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól.

A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javítása, az állam és háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt, az ország sérülékenysége folyamatosan csökkenjen.

A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban bekövetkezett a növekedési fordulat. 2013-ban beindult a gazdasági növekedés, az év

egészére 0,9%-os GDP –növekedés valószínűsíthető. A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedik, ami élénkíti a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelek terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás fokozatos növekedése.

2014-től kezdve az idei évben beindult kedvező folyamatok tovább erősödhetnek, és a gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év egészében 2%-os GDP-növekedés prognosztizálható.

A pedagógusbér –emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre.

2. Az államháztartás céljai és keretei

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az Országgyűlés és a Kormány eddigi döntéseit, a Széll Kálmán Terv eredményeit az egykulcsos családi adórendszer bevezetésének hatásait, a Munkahelyvédelmi Akcióterv intézkedéseit, a Népesedéspolitikai program célkitűzéseit, valamint az állami feladatellátás átalakításának eredményeit egyaránt alapul veszi.

3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések

Az elmúlt években végrehajtott adószervezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehéritésére irányulnak.

4. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít. A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg –igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzügyi ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, az ehhez szükséges fedezetet biztosítja e többletforrás.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak –ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adózás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

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

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

Az önkormányzat költségvetése

Bevételek

Az önkormányzat **kötelező feladatai ellátásához** 2014. évben is az alábbi források állnak rendelkezésre.

- a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvényjavaslat 2. számú melléklet),
- helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklet)
- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (4. számú melléklet)
- saját bevételek (helyi adók egyéb saját bevételek)

A 2014. évre szóló költségvetési törvényjavaslat a 2013. évihez képest alapvető változásokat nem hoz az állami támogatások körében, inkább csak pontosításokat, kiegészítéseket.

Az önkormányzat jelenleg a szabad felhasználású pénzkészletét betéti szerződés alapján, fix kamatozású rövid lejáratú betétként tartja nyilván. A havonta lekötött összeg kb. 80.000 e Ft. Ez teszi ki az **intézményi működési bevételek** jelentős hányadát.

A Királyszentistván számára központilag meghatározott állami támogatásokat koncepció Bevételek 1. sz. melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen az önkormányzat 2 947 e Ft támogatásra jogosult.

A saját bevételek alakulásánál a **helyi adókból** származó bevétel - a jelenleg érvényes rendeletek szerint került megtervezésre. Az **építményadó** mértéke belterületre 800,-Ft/m² adóalap, külterületre 1100,-Ft/m²-rel számoltunk. A tervezett bevétel 11 400 e Ft.

Jelenleg a gazdaság visszafogó hatása jelentősen érinti a településünk területén működő gazdasági társaságok működését is. A gazdasági társulások az elmúlt években fejlesztési lehetőséggel kevésbé tudtak élni, ez az **iparűzési adó** meghatározásának metodikájára is kihatással van. A 2014. évre tervezett bevétel 25 795 e Ft.

A **gépjárműadó** bevételünk a jelenleg rendelkezésre álló nyilvántartás és az előzetes információk, előkalkulációk alapján 1 100 e Ft, ami a 60%-os elvonás után az önkormányzat bevételi előirányzatát képezi.

A pótlékok, bírságok között szerepel többek között a környezetvédelmi bírság, melyet a közigazgatási területünkön működő hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet végző cégek fizetnek, amennyiben megsértik a hulladékkezelésre vonatkozó előírásokat.

Jelentős támogatásértékű bevétel az Észak-balatoni Regionális Szilárdhulladék Önkormányzati Társulás támogatása kompenzációs megállapodás alapján.

A település részére megfelelő tartalékok állnak rendelkezésre. A jelenlegi tartalék – **pénzmaradvány** – felhasználás akkor válik hatékonyá, ha azt beruházási feladatokra fordítja az önkormányzat, és így a vagyon mérlegben a saját tőke pozitív irányba történő elmozdulását eredményezi.

Sem pénzmaradvány, sem felhalmozási célú bevétel nem fordítható működési kiadásokra.

Kiadások

A **személyi juttatásoknál** a kötelező béremeléssel nem számoltunk, mivel a minimálbéremelésről még nem született döntés, - amennyiben ez megtörténik a törvény erejénél fogva az átsorolásokat elvégezzük-, így csak a kötelező soros ugrások lettek figyelembe véve. A béren kívüli juttatások között a patika kártyával (10 000 Ft) és az Erzsébet (8 000 Ft) utalvánnyal számoltunk havi szinten. A jelenleg engedélyezett létszámok figyelembe vételével történt a személyi bértömeg meghatározása az intézményeknél.

A **dologi kiadások** a lehetőségek, tényadatok figyelembevételével feladat finanszírozás alapján kerültek meghatározásra, kalkulálva a 2014. évre várható 2,8 %-os inflációval.

A kiadások között kiemelkedő tétel a zöldterület kialakítása: fák, cserjék, bokrok ültetése.

A **Közös Hivatal** zavartalan működéshez szükséges pénzügyi forrást a két település biztosítja Litér és Királyszentistván. A **Közös Hivatal** takarékos, megfontolt gazdálkodással működik továbbra is.

Az önkormányzatra jutó dologi kiadásokat a koncepció összeállításánál szintén a feladat orientált, feladatra tervezett tervezés jellemzi. A nem feladatra tervezendő tételeknél bázis szemléletű koncepció készült.

A **szociális kiadások** koncepciója a 2013. évi tényleges kiadások figyelembe vételével került meghatározásra. A szociális ellátások a jelenlegi gazdasági eseményekre való kiemelt figyelemmel a szociális érzékenység tükrében kerültek meghatározásra.

Királyszentistván Község Önkormányzata közfoglalkoztatásra is tervezett kiadást a 2014. évi költségvetési koncepcióban.

A **támogatások, pénzeszközátadások** esetében a bázisadatok lettek figyelembe véve. Természetesen 2014-ben felülvizsgálatra kerül, az önkormányzat anyagi lehetőségeinek és támogatási céljainak megfelelően mind a támogatásra szánt összeg mind annak elosztása.

Beruházások, fejlesztések tekintetében az önkormányzat 2014. évi koncepciója számos tételt tartalmaz. A jelentős autó és kamionforgalom miatt a képviselő-testület vállalja egy fix sebesség korlátozó- és mérő eszköz (mely rendelkezik analizáló programmal) telepítésének költségét, amennyiben az Országos Rendőrkapitányság hozzájárul ahhoz, hogy Királyszentistvánon ilyen berendezés telepítésre kerüljön általuk. A fejlesztési célkitűzések között szerepel a Szent István parkban bronzszobor avatása és környezetének rendbetétele, a Deák Ferenc utca – Fő utca sarkán levő önkormányzati terület parkosítása, a közvilágítás bővítése a Rózsadombon, valamint a játszótéren is tervezünk beruházásokat: hulladékgyűjtő edények és kerékpártárolók beszerzését. A központosított elvont adóbevételek érintik ugyan a

kiadási oldal tervezését, de az önkormányzat jelentős tartalékokkal rendelkezik, így ez a tény inkább a működési kiadások oldalán jelent majd megszorításokat.

A Református Egyháznak a református templom felújítására 14 000 eFt összeget terveztünk a koncepcióban visszatérítendő támogatás jogcímen, a képviselő-testület szándéknyilatkozata alapján. A támogatásról a Képviselő-testület véglegesen 2014. évben hoz döntést.

Javaslat a 2014. évi költségvetés összeállításához

Mivel 2013. októberében nincs még elfogadott költségvetési törvény, ezért a 2014-as bevételek pontos ismeretének hiányában a kiadási oldalt is óvatosan lehet csak tervezni, a költségvetési törvény elfogadása után még jelentősebb változások is várhatóak. Királyszentistván Község Önkormányzata jelentős költségvetési tartalékokkal rendelkezik, mely tartalékok felhalmozási célokra fordíthatóak (működési célra nem), így a koncepcióban tervezett beruházások a bevételi oldaltól függetlenül megvalósulhatnak.

Ennek ellenére a kiadási oldal működési kiadások részét óvatosan kell tervezni, bevételi oldalon pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több saját bevételhez jusson az önkormányzat.

A bevételek esetében felül kell vizsgálni azok növelésének lehetőségeit (új pályázati lehetőségeket kell keresni, növelni kell az intézményi működési bevételeket, és hatékonyabbá kell tenni az adók behajtását). Felül kell vizsgálni a végrehajtókkal kötött szerződéseket, növelnünk kell a behajtás gyorsaságát, és az önkormányzat, mint helyi adóhatóság kezében levő összes eszközt maximálisan ki kell használnunk az adóbevételek behajtása érdekében.

Kiadási oldalon csak és kizárólag a működési kiadások csökkentésével számolunk, a kiadáscsökkentési intézkedések nem történhetnek a folyamatban levő és tervezett beruházások rovására.

A zavartalan működéshez szükséges kiadások előirányzatát (közüzemi díjak, szakmai anyagok stb ...) szintén biztosítani kell, és lehetőleg meg kell találni azon kiadásokat, melyek csökkentése nem veszélyezteti a működtetést.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatásával javaslatot tegyenek a koncepció tervezetben meghatározott irányelvekre vonatkozóan.

Királyszentistván, 2013. október 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata							
Összes kiadás	2013 évi eredeti	2014 koncepció	Összes bevétel	2013 évi eredeti	2014 koncepció		
Önkormányzat működési kiadása	53 809	58 210	Normatív állami hozzájárulás				
Önkormányzat fejlesztési kiadása	30 852	12 000	Központosított támogatás				
			Normatív kötött felh. Tám.				
			Állami hozzájárulások és támogatások	7 093	2 947		
Közös hivatal	9 250	9 250					
Kölcsön		14 000	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	53 180	51 523		
			Intézményi működési bevételek	1 080	1 540		
			Működési bevételek	54 260	53 063		
			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
			Támogatás értékű bevétel	9 734	10 734		
			Felhalmozási támogatás értékű bevétel				
			Véglegesen átvett pénzeszközök				
Tartalék képzés	8028	784	Kölcsönök visszatér, értékpapír beváltás				
			Önkormányzat összes bevétele:	71 087	66 744		
Cél tartalék felhalmozási célra							
			Előző évi pénzmaradvány terhére: működési				
			Felhalmozási kiadásokra	30 852	27 500		
	101 939	94 244		101 939	94 244		
Királyszentistván,	2013. október		A mérleg előterjeszője:	Kőszegi Ilona			
				polgármester			

pénzügyi mérlege			
			1.sz. melléklet
			(adatok eFt-ban)
Sor-szám	a	e	f
	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti	2014. évi koncepció
1.	I. Működési bevételek	54 260	53 063
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	1 080	1 540
3.	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	53 180	51 523
4.	2.1. Illetékek		
5.	2.2. Helyi adók	37 200	37 195
6.	2.3. Átengedett központi adók	920	1 100
7.	2.3.1. Személyi jövedelemadó	0	0
	- Helyben maradó rész		
	- Kiegészítés	0	
	- SZJA		
8.	2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó		
9.	2.3.3. Gépjárműadó	920	1 100
10.	2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek		
		15 060	13 228
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.	7 093	2 947
11.	<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 093	2 947
12.	1.1. Feladat finanszírozás	3 000	2 947
13.	1.2. Központosított előirányzatok		
15.	1.4. Normatív kötött felhaszn. támogatás	4 093	
16.	1.5. Fejlesztési célú támogatások		
17.	1.6. Egyéb központi támogatás		
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	0	0
19.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
20.	<i>2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>		
21.			
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	9 734	10 734
23.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>	9 734	10 734
	Ebből: OEP-től átvett		
24.	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	0	0
	Ebből: OEP-től átvett		
25.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0
26.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
27.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsátá	0	0
29.	1. Értékpapírok bevételei		
30.	2. Kölcsönök visszatérülése		
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:	71 087	66 744
37.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)	30 852	27 500
38.	2. Finanszírozási bevételek		
39.	3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 939	94 244

pénzügyi mérlege			
			2. sz. melléklet
			(adatok eFt-ban)
	a	e	f
Sor-szám	Kiadási jogcím	2013.évi eredeti	2014. évi koncepció
1.	I. Folyó (működési) kiadások	39 657	42 602
2.	1. Személyi juttatások összesen	14 252	14 417
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 626
4.	3. Dologi kiadások	21 935	24 559
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	30 852	12 000
12.	1. Beruházások egyenlege	20 238	5 512
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	5 464	1 488
14.	3. Felújítás	4 055	3 937
15.	4. Felújítások áfa egyenlege	1 095	1 063
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai		
17.	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk.átad.államházt.kívülre		
19.	III. Támogatások, elvonások	23 402	24 857
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott		
21.	2. Támogatásértékű működési kiadások	12 222	13 324
22.	3. Működési célú pénzeszk.átad.államházt. kívülre	550	550
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	10 630	10 983
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása		
25.	IV. Tartalékok	8 028	784
26.	1. Általános tartalék	8 028	784
27.	2. Céltartalék		
28.	3. Felhalmozási tartalék		
29.	4. Egyéb tartalék		
30.	V. Hitelek kamatai	0	0
31.	VI. Egyéb kiadások	0	14 000
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása		14 000
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése		
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 939	94 244
35.	Egyéb finanszírozási kiadások		
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 939	94 244

Beruházások felújítások címenként		3. sz. melléklet KIADÁSOK
I. cím Önkormányzat		
2014 évi fejlesztési kiadások tervezete		
1.	Szent István Park bronzszobor környezetének rendbetétele és szobor avatás költsége	F 5 000
2.	Fix sebesség korlátozó és mérő eszköz analizáló programmal	B 2 500
3.	Játszótéri kerékpártároló kihelyezése 3 db	B 200
4.	Játszótéri hulladékgyűjtő edény beszerzése az aszfaltozott pálya mellé	B 50
5.	Hulladékgyűjtő edényzetek utcák kereszteződésébe, ravatalozó mellé	B 200
6.	Technikai fejlesztés, projektor mellé hordozható számítógép	B 350
7.	Közvilágítás bővítése Rózsadombon	1700
8.	Deák Ferenc utca és Fő utca kereszteződésénél levő önkormányzati terület parkosítása	2000
2014. évi fejlesztési kiadások tervezete összesen		12 000

ELŐTERJESZTÉS

7. NAPIRENDI PONT

A 2014. évi belsőellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 119.§ bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Az ellenőrzési terv elkészítésének a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2012. (XII.31.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja alapján hatálya kiterjed az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-ában felsorolt szervekre, s így az önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra és a társulásokra is.

A belső ellenőrzéseket végző Szántó és Társa Bt. elkészítette az önkormányzat az éves ellenőrzési tervet.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2014.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2014. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.*

Ellenőrzendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Királyszentistván Község Önkormányzat, Litéri Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési normatív támogatások igénylése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2013. évi költségvetési törvényben szereplő köznevelési és szociális normatívák igénylésének és elszámolásának ellenőrzése</p> <p>Ellenőrzendő időszak: 2013. év</p> <p>Ellenőrzés módszere: dokumentum és nyilvántartás vizsgálat</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forráshiány, - jogosulatlan igénybevétel után járó visszafizetési kötelezettség. 	Teljesítmény-ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2014. I. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2014. február 28.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap

Ellenőrzendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Királyszentistván Község Önkormányzat, Litéri Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások megállapítása, elszámolása és felhasználása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak</p> <p>Ellenőrzés tárgya: államháztartáson kívülre nyújtott, nem szociális jellegű támogatások vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2013. költségvetési év</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogatás összegének téves felhasználása, - összeférhetetlenség figyelmen kívül hagyása. 	Teljesítmény-ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2014. II. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2014. június 20.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Királyszentistván Község Önkormányzat, Litéri Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Pénzkezelés rendjének vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: vizsgálatig lezárt hónap</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázat, - összeférhetetlen helyzetek kialakulása / személyi feltételek változása 	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2014. III. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2014. szeptember 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap

Ellenőrzendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
Királyszentistván Község Önkormányzat, Litéri Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a kontroll környezet miképpen került kialakításra</p> <p>Ellenőrzés tárgya: a belső kontrollrendszer kialakításának, s azon belül a kiemelten a kontroll környezet vizsgálata</p> <p>Ellenőrzendő időszak: aktuális állapot</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szabályozatlanság hiánya, - működési zavar. 	Szabályozottsági ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2014. III. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2014. szeptember 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás				Rendelkezésre álló időkeret: 10 belső ellenőri nap

* Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

A 2014. évi belső ellenőrzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

Készítette:

Dátum:

.....
 Dr. Hosszuné Szántó Anita
 belső ellenőrzési vezető

Jegyzői véleményezés:

Királyszentistván Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervekészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 10 munkanap tartalékidőt tartalmaz.

Dátum:

.....
jegyző

Jóváhagyta: Királysztentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete..... számú határozatával.

Kelt:

.....
polgármester

.....
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

8. NAPIRENDI PONT

A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete *A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény* alapján a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével módosította a közterületek használatáról szóló 17/2003. (XII.17.) rendeletét.

Megállapítást nyert, hogy a rendeletnek szabályoznia kell a „Rendkívüli eseményekre” vonatkozó eljárásrendjét is. Mindezek alapján szükségessé vált a rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatására, és az alábbi rendelet-tervezet elfogadására.

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
... /2013. (.....) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 17/2003 .(XII.17.) rendelet módosításáról

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A közterületek használatáról szóló 17/2003.(XII.17.) rendelet (a továbbiakban: R.) 4/A §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

2.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS**9. NAPIRENDI PONT****A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet hatályon kívül helyező rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az októberi testületi ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13/2003. (10.01.) Kt számú rendeletét 2014. január 1. napjával hatályon kívül helyezi, és egy új rendeletet alkot, mely 2014. január 1. napján lép majd hatályba.

A jogszabályi változások áttekintése során megállapítottuk, hogy ilyen rövid idő alatt nem tudunk eleget tenni a törvényi előírásoknak, mivel a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez nem elég árajánlatokat bekérni, hanem pályázatot kell kiírni, és a pályáztatási eljárást le kell bonyolítani a döntés meghozatala előtt.

Fentiek miatt javaslom, hogy az októberben alkotott, 15/2013. (X.30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítsa a T. képviselő-testület:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (XII.) önkormányzati rendelete a
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
13/2003 (10.01)Kt. számú. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
15/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 15/2003. (X.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Jelen rendelet 2014. május 31. napján lép hatályba.
- 2.§. Jelen rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Kőszegi Ilona
Polgármester

Bencze Éva
körjegyző

ELŐTERJESZTÉS**10. NAPIRENDI PONT****Központi orvosi ügyeleti megállapodás módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – kötelező önkormányzati feladat – háziorvosi ügyeleti ellátás közös szervezésére 2013. június 1-től megállapodás jött létre Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfüzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Papkeszi Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatai között, Balatonalmádi gesztorságával.

A megállapodás megkötését nehezítette, hogy három település (Balatonfőkajár, Csajág, Küngös) háziorvosa (2 fő orvos) ténylegesen nem vett részt az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. által szervezett és irányított központi ügyeleti feladat ellátásában. A probléma feloldására a megállapodás 11. pontjában rögzítésre került, hogy ha valamely önkormányzat nem biztosítja a vele alapellátási szerződésben álló háziorvosa részvételét az ügyeleti feladatok ellátásában, akkor az önkormányzati támogatás mértéke 123,-Ft x lakos x hó (szemben a 41,-Ft x lakos x hó „alap” támogatással.) Ezt a megemelt támogatási mértéket az érintett önkormányzatok nem tudták elfogadni, de a feladat folyamatos biztosítása érdekében a megállapodást aláírták a 13. pont beiktatásával, mely szerint a nem ügyelő orvosok miatt fizetendő többletköltségre vonatkozó 11. pontot három hónapon belül felülvizsgálják.

A témában több megbeszélést tartott Balatonalmádi az érintett települések polgármesterével és a szolgáltatóval, sikertelenül.

Végül a 2013. október 28-án tartott megbeszéléseken – nem utolsó sorban a Balatonfőkajár, Csajág, Küngös jogi képviselőjének indítványára – az a javaslat született, hogy a megállapodásba kerüljön bele: a három település önkormányzata minden jogi lépést megtesz annak érdekében, hogy a vele alapellátási szerződésben álló orvos vegyen részt az ügyeleti feladatok ellátásában, viszont a nem ügyelő orvosok miatti megemelt támogatás összege 65,-Ft x lakos x hó legyen, valamint az önkormányzat és az orvos közötti esetleges bírósági eljárás (per) ideje alatt ne kelljen megemelt támogatást fizetnie az önkormányzatnak. (A per és annak kimenetele jelentős többletterhet róhat amúgy is az önkormányzatra.)

A probléma mára már nem csak a három települést érinti, ugyanis 2013. áprilisa óta Királyszentistván és Litér praxisjogosult háziorvosa sem vesz részt a központi ügyeleti szolgálatban.

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (XII.2.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta a háziiorvosi központi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi, és Szentkirályszabadja települések önkormányzatok között létrejött megállapodás módosítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodás aláírja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
Határidő: folyamatos

A balatonalmádi háziiorvosi központi ügyelet közös szervezésére létrejött megállapodás 1.sz. módosítása

1. Előzmények: Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi, és Szentkirályszabadja települések önkormányzata (együtt: a Felek) között a kistérségi **háziiorvosi központi ügyelet közös szervezésére** és támogatására 2013. április 23-án határozatlan időre megállapodás jött létre. A megállapodás 13. pontjának megfelelően a Felek – a központi ügyelet feladatainak tényleges ellátásában rész nem vevő háziiorvosok miatt fizetendő - többletköltségre vonatkozó 11. pontot az önkormányzatok képviselő-testületei felülvizsgálták.
2. Az 1. pontban rögzítettek miatt a Felek a háziiorvosi központi ügyelet közös szervezésére létrejött megállapodást közös megegyezéssel, **2013. november 30-i** hatállyal, az alábbiak szerint módosítják:
3. **A megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi pont lép:**
 11. A feladat ellátásáért a Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.-t 2013. január 1-től a támogatási összeg következő felülvizsgálatáig 41,-Ft x lakos x hó támogatási összeg illeti meg.
 - 11.1. Amennyiben valamely önkormányzat nem tudja biztosítani a 7. pont szerinti, vele szerződésben álló háziiorvos részvételét az ügyeleti feladatok ellátásában, a támogatás mértéke **65,-Ft x lakos x hó**, az orvos feladatellátásba részt nem vételétől számított hónap 1. napjától. A megemelt támogatás összegét csak a központi ügyelet feladatának ellátására lehet fordítani.
 - 11.2. *Balatonfőkajár, Csajág, Küngös önkormányzatai vállalják, hogy 2013. december 31-ig minden szükséges jogi lépést megtesznek annak érdekében, hogy a velük egészségügyi alapellátási szerződésben álló praxisjogosult háziiorvos a közös szervezésű balatonalmádi központi orvosi ügyelet ellátásában személyesen vagy helyettese által részt vegyen.*
 - 11.3. *A szükséges jogi lépések megtételét a 11.2. pontban felsorolt önkormányzatoknak kell igazolniuk.*
 - 11.4. *2013. december 31-ig, továbbá amennyiben az érintett praxis továbbra sem vesz részt a balatonalmádi központi ügyelet feladatainak ellátásában és a 11.2. pont szerinti önkormányzat valamint a háziiorvos közötti jogvita peres útra terelődik, a keresetlevél benyújtásától a per jogerős lezárásáig a 11.1 pontban meghatározott emelt összegű támogatást nem kell alkalmazni.*
 - 11.5. *Amennyiben a megállapodás hatálya alatt a 11.2. pontban nem említett önkormányzat nem tudja biztosítani a vele alapellátási szerződésben álló praxisjogosult háziiorvos 7. pont szerinti részvételét a balatonalmádi központi ügyelet feladatainak ellátásában, a 11.1. pontban rögzített emelt összegű támogatás alkalmazása nélkül – az orvos feladatellátásba részt nem vételének első napjától számított – három hónap áll az önkormányzat rendelkezésére a jogellenes állapot megszüntetésére. A határidő eredménytelen letelte után az önkormányzat a 11.1. pontban meghatározott mértékű támogatást köteles folyósítani az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft részére. Ha a megoldás érdekében az érintett önkormányzat és a praxisjogosult háziiorvos között*

perre kerül sor, a keresetlevél benyújtásának napjától a per jogerős lezárásáig a 11.1 pontban meghatározott emelt összegű támogatást nem kell alkalmazni.

4. A megállapodás 13. pontja jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti.
5. A Felek között 2013. április 23-án létrejött megállapodás egyebekben nem változik.

A megállapodás jelen módosítását a Felek, mint a balatonalmádi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére és támogatására kötött megállapodásban részes önkormányzatok képviselő-testületének akaratával mindenben megegyező okiratot írják alá.

Ez a megállapodás-módosítás **2013. november 30-án** lép hatályba azzal, hogy az érintett önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyó határozatával együtt érvényes.

2013. december „.....”

Balatonalmádi Város Önkormányzata
képviselőtestületében:

.....
Keszey János
polgármester

Alsóörs Község Önkormányzata
képviselőtestületében:

.....
Hebling Zsolt
polgármester

Balatonfőkajár Község Önkormányzata
képviselőtestületében:

.....
Forró Zsolt
polgármester

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
képviselőtestületében:

.....
Marton Béla
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata
képviselőtestületében:

.....
Tömör István
polgármester

Csajág Község Önkormányzata
képviselőtestületében:

.....
Verebélyi Zoltán
polgármester

Felsőörs Község Önkormányzata

Királyszentistván Község Önkormányzata

képviseletében

képviseletében:

.....
Szabó Balázs
polgármester
Küngös Község Önkormányzata
képviseletében:

.....
Kőszegi Ilona
polgármester
Litér Község Önkormányzata
képviseletében

.....
Szabó Gergely
polgármester

.....
Szedlák Attila
polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata
képviseletében:

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
képviseletében

.....
Ráczkevi Lajos
polgármester

.....
Iványi András
polgármester

.....
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.

Dr. Németh Ilona
ügyvezető igazgató

Ellenjegyezte:

Alsóörs Község Önkormányzata

Balatonalmádi Város Önkormányzata

.....
Báró Béla
jegyző

.....
dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Balatonfőkajár Község Önkormányzata

Balatonfüzfő Város Önkormányzata

.....
Polgár Beatrix
jegyző

.....
Dr. Takács László
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzata

Csajág Község Önkormányzata

.....
Dr. Nánássy Elek
jegyző

.....
Polgár Beatrix
jegyző

Felsőörs Község Önkormányzata

Királyszentistván Község Önkormányzata

.....
Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

.....
Bencze Éva
jegyző

Küngös Község Önkormányzata

Litér Község Önkormányzata

.....
Polgár Beatrix
jegyző

.....
Bencze Éva
jegyző

Papkeszi Község Önkormányzata

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

.....
dr. Takács László
jegyző

.....
Szántód László
jegyző

Képviselő-testületek jóváhagyó határozatai:

Alsóörs község képviselő-testületeÖnk. sz. határozat
Balatonalmádi város képviselő-testületeÖh. határozat
Balatonfőkajár község képviselő-testületeönkormányzati határozat
Balatonfüzfő város képviselő-testületeKt. határozat
Balatonkenese város képviselő-testületehatározat
Csajág község képviselő-testülete ÖH. számú határozat
Felsőörs község képviselő-testületesz. Kp. határozat
Küngös község képviselő-testületeKépviselő-testületi határozat
Királyszentistván község képviselő-testülete: KKt. határozat
Litér község képviselő-testületeKt. határozat
Szentkirályszabadja község képviselő-testületesz. Kt. határozat
Papkeszi község képviselő-testületesz. határozat

ELŐTERJESZTÉS**11. NAPIRENDI PONT****Az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
KEOP-1.1.1/C13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak-balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás az alábbi tájékoztatást küldte meg tárgyban Önkormányzatunk részére:

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13 kódszámon meghirdette a *Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése* című pályázati felhívást. A pályázati felhívás alapján EU támogatások felhasználásával, kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), lehetőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.

Az Észak-balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás élve a pályázati lehetőségekkel, Megvalósíthatósági Tanulmányt és költség-haszon elemzést készített hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére. A pályázati dokumentáció benyújtását követően a pályázatot KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámon regisztrálták.

A pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a Társulást alkotó Tagönkormányzatok támogatása is szükséges. Jelen előterjesztés célja a pályázatban foglalt fejlesztési célok megismertetése az Önkormányzattal, és az Önkormányzat felkérése a pályázat megvalósításához szükséges döntések meghozatalára.

II. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat összefoglalása

A projekterületen 2010 során kerülnek átadásra az ISPA projekt keretében épült létesítmények, melyet a 2012-2013-as időszakban KEOP forrásokból fejlesztettünk tovább eszközbeszerzésekkel és technológiai fejlesztéssel. A projekterületen a kevert települési hulladékok begyűjtő-szállító eszközrendszerének fejlesztésére a korábbi pályázatokban nem kerülhetett sor a beszerezhető eszközök felhasználási körének korlátozása (szelektív hulladékgyűjtés) miatt. A projekterületen a hosszú távú és fenntartható hulladékkezelési közszolgáltatás miatt alapvető fontosságú a kevert települési hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközpark fejlesztése, melyet a pályázatban szereplő eszközökkel kíván biztosítani a Társulás.

A projekt másik alapvető célkitűzése a költség-hatékonyság javítása. A jelenlegi hulladékgazdálkodási jogszabályok értelmében központilag előírt hatósági ár került meghatározásra, mely a fenntartható üzemeltetéshez nem elegendő, ezért elengedhetetlen a költségek mérséklése.

A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Társulás számára Üzemeltető biztosítja.

1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai

A projekt címe:	Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Projektgazda neve:	Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
Projektgazda székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári út 1.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	Igen
Érintett települések száma (db)	158
Érintett lakosság (ezer fő)	286
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2013.09.02*
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2014.07.31
Várható támogatás (Ft)	1 178 053 250
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	1 385 945 000
Önerő igény (Ft – nettó)	207 891 750

*a projekt megvalósításához szükséges előkészítő munkáktól kezdve az MT beadásától számítva

A projektre összefoglaló beruházási tervét a következő táblázat tartalmazza:

2. táblázat: a projekt összefoglaló beruházási táblázata

Eszköz	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)	2013. évi kifizetés	2014. évi kifizetés	Megjegyzés
Gyűjtő járművek - vegyes gyűjtés						
Konténermosó gépjármű	1	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Társulás ellátására
20 m3-es tömörítőhátlapos kukás rendszerű gyűjtőjármű	2	44 000 000	88 000 000	0	88 000 000	Ajka vegyes gyűjtés
10 tonnás konténeres gyűjtőjármű 3-10 m3 konténerre	1	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	Ajka vegyes gyűjtés
16 m3-es tömörítő hátfalas gépjármű	4	34 000 000	136 000 000	0	136 000 000	Veszprém
20 m3-es tömörítő hátfalas gépjármű	1	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	Veszprém
Kompakt gyűjtőjármű tömörítő	4	28 000 000	112 000 000	0	112 000 000	Veszprém
Kétkaros konténerszállító 15 t 4x4	2	30 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Veszprém
Kétkaros konténerszállító 18 t 4x4	2	33 000 000	66 000 000	0	66 000 000	Veszprém
16 m3-es tömörítő hátfalas gépjármű	1	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	Balatonfüred vegyes gyűjtés
20 m3-es tömörítő hátfalas gépjármű	1	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	Balatonfüred vegyes gyűjtés
10 m3-es 4x4 (terepes) tömörítő hátfalas felépítményű célgép	1	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
22 m3-es tömörítő hátfalas gépjármű	2	50 000 000	100 000 000	0	100 000 000	Pápa vegyes gyűjtés
5 m3-es konténer ürítésére alkalmas felépítmény meglévő gépre	5	5 200 000	26 000 000	0	26 000 000	Pápa vegyes gyűjtés
20 m3-es forgódobos kukás rendszerű gyűjtőjármű	2	48 000 000	96 000 000	0	96 000 000	Tapolca vegyes gyűjtés
9 m3-es forgódobos kukás rendszerű gyűjtőjármű	1	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	Tapolca vegyes gyűjtés
görgős konténerszállító jármű pótkocsi görgős konténerszállítóhoz	1	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	Tapolca vegyes gyűjtés
Gyűjtő járművek - szelektív gyűjtés/kezelés						
Walking floor rendszerű pótkocsi	2	25 000 000	50 000 000	0	50 000 000	Királyszentistváni telephely
10 tonnás konténeres gyűjtőjármű 3-10 m3 konténerre	1	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	Ajka válogató
Edények						
Műanyag 1100 l vegyes hulladék gyűjtő konténer (zöld)	160	70 000	11 200 000	0	11 200 000	Ajka vegyes gyűjtés
Műanyag 1100 l szelektív hulladék gyűjtő konténer (sárga - Szelektív műanyag hulladékgyűjtésre)	48	70 000	3 360 000	0	3 360 000	Ajka szelektív
240 literes hulladékgyűjtő edény	750	12 000	9 000 000	0	9 000 000	Balatonfüred vegyes gyűjtés
Acél konténerek szelektív gyűjtés/kezelés						
Görgős nyitott konténer - 20 m3	2	900 000	1 800 000	0	1 800 000	Ajka válogató
Eltolható ponyvás tető a görgős nyitott konténerekre	2	150 000	300 000	0	300 000	Ajka válogató
Görgős zárt konténer 30 m3	2	1 300 000	2 600 000	0	2 600 000	Ajka válogató
Fém 1100 l konténer	2	90 000	180 000	0	180 000	Ajka válogató
Fém 3 m3 konténer	4	200 000	800 000	0	800 000	Ajka válogató
Fém 5 m3 konténer lenyíló ajtóval	4	350 000	1 400 000	0	1 400 000	Ajka válogató
Fém 7 m3 konténer lenyíló ajtóval	4	400 000	1 600 000	0	1 600 000	Ajka válogató
Fém 10 m3 konténer	4	600 000	2 400 000	0	2 400 000	Ajka válogató
Box - rácsos tároló konténer (a válogató pódium alá a leválogatott hulladéknak)	5	100 000	500 000	0	500 000	Ajka válogató
Tömörítő préfej görgős konténerhez	1	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	Veszprém válogató
Tömörítő préfej görgős konténerhez	1	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	Veszprém válogató
Acél konténerek vegyes gyűjtés/kezelés						
Görgős zárt konténer 30 m3	3	1 250 000	3 750 000	0	3 750 000	Ajka - átrakó
Fém 1100 l konténer	3	95 000	285 000	0	285 000	Ajka - átrakó
Veszély hulladék tároló görgős konténer	2	1 700 000	3 400 000	0	3 400 000	Ajka - átrakó
20-30 m3-es konténer	3	1 400 000	4 200 000	0	4 200 000	Balatonfüred vegyes gyűjtés
12-16m3-es nyitott konténer	2	800 000	1 600 000	0	1 600 000	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
16 m3-es görgős konténer prségejellel	1	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
4-8 m3-es konténer ürítésére alkalmas felépítmény meglévő gépre	1	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
Munkagépek						
Emelhető fülkés elektromos válogatókanalas rakodógép (hulladékfeladás sorra)	1	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	Királyszentistváni telephely
Telephelyfenntartó kézi munkagép	1	70 000	70 000	0	70 000	Ajka - átrakó
Homlokrakódó munkagép	1	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	Ajka - átrakó
Kompakt homlokrakódó (max. 5 tonnás 1 m3-es kanál)	1	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	Balatonalmádi szelektív kezelés
Informatika						
Járatkövetés, járatszervező, optimalizáló GPS-es informatikai rendszer üzemanyagfogyasztás kontrollal 100 000 háztartású rendszerre	1	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	Társulás ellátására
			1 342 545 000	0	1 342 545 000	
Kiegészítő szolgáltatások						
RMT + CBA		2 900 000		2 900 000	0	
Közbeszerzési szakértő előkészítés		3 000 000		3 000 000	0	
Közbeszerzési műszaki előkészítés		2 500 000		2 500 000	0	
Közbeszerzési szakértő megvalósítás		15 000 000		15 000 000	0	
Kötelező tájékoztatás		10 000 000		0	10 000 000	
Projekt management		10 000 000		0	10 000 000	
Mindösszesen		1 385 945 000		23 400 000	20 000 000	
			Tárgyévi össz. Kif.	23 400 000	1 362 545 000	

Kevert települési hulladékok begyűjtése-szállítása

A projekt keretén belül az alábbi eszközök beszerzésére kerülne sor a kevert települési hulladékok begyűjtése-kezelése terén jelentkező megfelelő kapacitások biztosítása érdekében.

3. táblázat: A projekt keretén belül beszerzendő eszközök részletes áttekintése

Tétel	Mennyiség (db)	Felhasználás és körzet
Konténermosó gépjármű	1	Társulás ellátására
20 m3-es tömörítőhátlapos kukás rendszerű gyűjtőjármű	2	Ajka vegyes gyűjtés
10 tonnás konténeres gyűjtőjármű 3-10 m3 konténerre	1	Ajka vegyes gyűjtés
16 m3-es tömörítő hátfalás gépjármű	4	Veszprém vegyes gyűjtés
20 m3-es tömörítő hátfalás gépjármű	1	Veszprém vegyes gyűjtés
Kompakt gyűjtőjármű tömörítős	4	Veszprém vegyes gyűjtés
Kétkaros konténerszállító 15 t 4x4	2	Veszprém vegyes gyűjtés
Kétkaros konténerszállító 18 t 4x4	2	Veszprém vegyes gyűjtés
16 m3-es tömörítő hátfalás gépjármű	1	Balatonfüred vegyes gyűjtés
20 m3-es tömörítő hátfalás gépjármű	1	Balatonfüred vegyes gyűjtés
10 m3-es 4x4 (terepes) tömörítő hátfalás felépítményű célgép	1	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
22 m3-es tömörítő hátfalás gépjármű	2	Pápa vegyes gyűjtés
5 m3-es konténer ürítésére alkalmas felépítmény meglévő gépre	5	Pápa vegyes gyűjtés
20 m3-es forgódobos kukás rendszerű gyűjtőjármű	2	Tapolca vegyes gyűjtés
9 m3-es forgódobos kukás rendszerű gyűjtőjármű	1	Tapolca vegyes gyűjtés
görgös konténerszállító jármű pótkocsi görgös konténerszállítóhoz	1	Tapolca vegyes gyűjtés
240 literes hulladékgyűjtő edény	750	Balatonfüred vegyes gyűjtés
20-30 m3-es konténer	3	Balatonfüred vegyes gyűjtés
12-16m3-es nyitott konténer	2	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
16 m3-es görgös konténer prséféjjel	1	Balatonalmádi vegyes gyűjtés
Telephelyfenntartó kézi munkagép	1	Ajka – átrakóállomás
Homlokrakódó munkagép	1	Ajka - átrakóállomás
Műanyag 1100 l vegyes hulladék gyűjtő konténer (zöld)	160	Ajka vegyes gyűjtés
Görgös zárt konténer 30 m3	3	Ajka - átrakó
Fém 1100 l konténer	3	Ajka - átrakó
Veszélyes hulladék tároló görgös konténer	2	Ajka - átrakó

A kevert települési hulladékok begyűjtése és szállítása az eddigi rendszernek megfelelően részben kétütemű, részben együtemű szállítással fog történni, előre rögzített járattervek alapján.

Szelektív hulladékok begyűjtés és kezelése

Tétel	Mennyiség (db)	Felhasználás és körzet
Gyűjtő járművek - szelektív gyűjtés/kezelés		
Walking floor rendszerű pótkocsi	2	Királyszentistváni telephely
10 tonnás konténeres gyűjtőjármű 3-10 m3 konténerre	1	Ajka válogató
Edények		
Műanyag 1100 l szelektív hulladék gyűjtő konténer (sárga - Szelektív műanyag hulladékgyűjtésre)	48	Ajka szelektív
Görgös nyitott konténer - 20 m3	2	Ajka válogató
Eltolható ponyvás tető a görgös nyitott konténerekre	2	Ajka válogató
Görgös zárt konténer 30 m3	2	Ajka válogató
Fém 1100 l konténer	2	Ajka válogató
Fém 3 m3 konténer	4	Ajka válogató
Fém 5 m3 konténer lenyíló ajtóval	4	Ajka válogató
Fém 7 m3 konténer lenyíló ajtóval	4	Ajka válogató
Fém 10 m3 konténer	4	Ajka válogató
Box - rácsos tároló konténer (a válogató pódium alá a leválogatott hulladéknak)	5	Ajka válogató
Tömörítő préfej görgös konténerhez	1	Veszprém válogató
Tömörítő préfej görgös konténerhez	1	Veszprém válogató
Emelhető fülkés elektromos válogatókanalas rakodógép (hulladékfeladás sorra)	1	Királyszentistváni telephely mechanikai előkezelő rakodási feladatok
Kompakt homlokrakódó (max. 5 tonnás 1 m3-es kanál)	1	Balatonalmádi szelektív kezelés

Informatikai fejlesztés

A projekt keretén belül a Társulás teljes logisztikai rendszerének ellátására járatkövetés, járatszervező, optimalizáló GPS-es informatikai rendszer beszerzése tervezett, üzemanyagfogyasztás kontrollal. A tervezett rendszer segítségével biztosítható a logisztikai feladatok hatékony szervezése, a járatok nyomonkövetése, a járatok adatai (hossz, idő, kihasználtság, állásidő, rakott és üres km-ek stb.) meghatározása, a rendszer költségeinek mérséklése.

A projekterület egyéb hulladékgazdálkodási rendszereinek üzemeltetésére az ISPA/KA ill. KEOP-1.1.1/B projekt részeként kiépített rendszer szerint történik, jelen beszerzések a költség-hatékonyság javítását célozzák.

III. Üzemeltetési koncepció

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás ajánlatkérőként - A Társulási Tanács és a Társulás Tagönkormányzatainak felhatalmazása alapján – „Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás területén kialakítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó közszolgáltatói szerződés” tárgyú K.É. 6168/2009 számú közbeszerzési eljárást folytatott le.

A közbeszerzés eredményesen lezárult, a Társulási Tanács a 2009. október 14-ei eredményhirdetésen az **Észak-Balatonai Hulladékkezelési Konzorciumot** nevezte meg az eljárás nyertesének, amelynek alapján 2009. november 12-én felek, az Önkormányzati Társulás és a Konzorcium Közszolgáltatási Szerződést kötöttek.

A közszolgáltatási szerződést a gyűjtés-szállításra vonatkozóan a társult települések polgármesterei is aláírták.

A konzorcium Tagjai a közszolgáltatói feladatokat a pályázati felhívásnak megfelelően egymás között felosztották, és a pályázatukban bemutatták.

Az elfogadott pályázat alapján a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a térségben a Konzorcium látja el, a további hulladékkezelési közszolgáltatást (átadott vagyontárgyak üzemeltetése) pedig a Konzorcium tagjai által létrehozott Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Kft végzi.

A megvalósított rendszer közös üzemeltetésére a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás aláírásával vállaltak kötelezettséget.

A Társulási Megállapodás alapján az Európai Közösségek Bizottságával szemben vállalt kötelezettség nem csupán a rendszer megvalósítására kötelezi a Társulás Tagönkormányzatait, hanem a rendszernek az elfogadott pályázattal összhangban történő üzemeltetésére is.

Minden, a Társuláshoz csatlakozott Önkormányzat a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelően a közigazgatási területén keletkező lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár vegyesen gyűjtött) köteles a támogatással megvalósult létesítménybe beszállítani, ott ártalmatlanítani és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos rendeletében szerepeltetni.

Fentieknak megfelelően a tagönkormányzatok a Társulásra ruházták át az eszközök üzemeltetésének jogát és kötelezettségét, így a továbbiakban is az ÉBH Konzorcium látja el az eszközök üzemeltetésének feladatait.

A hulladékkezelési közszolgáltatás esetében 2014. januártól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami/önkormányzati irányítás alá kerül, mivel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak az a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kaphat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

A 2013 júniusában módosított Ht. átmeneti rendelkezései szerint 2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely:

- az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik,
- hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,
- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal rendelkezik, és
- a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján kell biztosítania. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet.

A közszolgáltatók engedélyeinek, minősítéseinek megszerzése, valamint a szükséges átalakítások folyamatban vannak.

A konzorciumi tagok közül a Remondis Tapolca Kft. tulajdonosi szerkezete nem felel meg a (Ht.) 81. § (1) bekezdés előírásainak, ezért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az illetékes hatóságtól nem kaphatott. Emiatt a Remondis Tapolca Kft.-vel – mint konzorciumi taggal – a közszolgáltatási szerződés, a gyűjtés-szállításra vonatkozóan, 2013. július 30. napjával – 6 hónapos törvényi felmondási idővel – felmondásra került. A felmondási idő alatt a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul el kell látnia.

A közszolgáltatási szerződés II/A. 3. pontja, valamint a konzorciumi megállapodás szerint a konzorciumi tagokat teljes körű és egyetemleges felelősség terheli a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséért, így a közszolgáltatás ellátásáért is. Ebből következően a teljes szolgáltatási területen biztosított kell, hogy legyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Remondis Tapolca Kft. kiválását követően is. A Társulás ezzel kapcsolatban nyilatkozattételre szólította fel a Konzorcium vezetését.

A közszolgáltatás ellátása a megkötött szerződésnek megfelelően változatlan feltételekkel kerül sor a továbbiakban is, a Társulás Önkormányzatai által a KEOP-1.1.1/B pályázatában elfogadott üzemeltetési koncepcióval azonos módon

Összegezve: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 számú pályázat műszaki tartalma szerint továbbfejlesztett Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepciója megfelel a korábban már elfogadott üzemeltetési koncepciónak.

A megvalósítandó fejlesztés üzemeltetése lakossági díjnövekedéssel nem jár!

A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez és az üzemeltetési koncepció alátámasztásához szükséges, a településekre vonatkozó adatokat a területileg illetékes közszolgáltatók biztosították.

Az Önkormányzatok határozatának pályázat részeként történő benyújtását a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány 9. fejezet Mellékletek, 24. pontja írja elő.

A Társulás 158 tagönkormányzatának közgyűlési, képviselő-testületi határozata meghozatalának időigénye – tekintettel a nyári időszakra is, amikor a testületi ülések szüneteltek – hosszabb időt vett volna igénybe, ezért azokat a pályázattal nem nyújtottuk be, kértük, hogy ezen feltételt a Támogatási Szerződés megkötéséig teljesíthesse a Társulás!

A Támogatási Szerződés megkötésének a támogatási döntéstől számított legfeljebb 30 napon belül meg kell történnie.

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (XII.2.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázaton történő továbbfejlesztésével kapcsolatos előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013.december 31.

ELŐTERJESZTÉS**12. NAPIRENDI PONT****A temetői megállapodás módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2013. évi 176. számában megjelent, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet módosítása, a 379/2013. (X.25.) Kormányrendelet. A módosítások között szerepel többek között:

- A sírbolt és az urnafülke építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja, úgy mint a sírjel magasságát is.
- **A szociális temetés részletes szabályaival az új 17/A. §.**
- A közköltésen történő temetés helyéről és idejéről az értesítési kötelezettséget a jegyző hatáskörébe utalja.
- A temetőről szóló helyi rendelet vagy a temetőszabályzat kiegészítése a szociális temetés rendjének szabályozásával.

Összességében ez a kormányrendelet a vonatkozó helyi rendeletek és a temetőszabályzat felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását vonja maga után. A módosítások a szociális temetésre vonatkozó részek esetében 2014. január 1. nappal lépnek hatályba, egyéb részek esetében a hatálybalépés 2013. november 1. A nem önkormányzati tulajdonú temetők esetében a szociális parcella létesítése érdekében megállapodás szükséges az önkormányzat és a fenntartó/üzemeltető között.

2014. január 1. napjától életbe lép a szociális temetés új intézménye.

Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.

Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít. A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki.

Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.

Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:

- az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a törvényben felsorolt egyes eseteket,
- sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,
- koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és
- a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés.

Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködőknek nyilatkozniuk szükséges továbbá arról, hogy

- az általuk elvégzésre kerülő tevékenységek elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a személyes közreműködők pedig nem fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást,
- a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta, a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek.

Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható körülmény merül fel, ami a személyes közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető más személyt kérhet fel és erről tájékoztatja az önkormányzatot.

Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely közkieltségen történő temetés keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.

Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is történhet. Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet.

A szociális temetés előírásai vallási közösség szertartásai szerint végzett temetés esetén a vallási közösség hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2007. évben kötött megállapodást a Királyszentistváni Református Egyházzal a temető fenntartásával kapcsolatban.

Királyszentistvánon a temető a Református Egyház tulajdona, így szükséges az Önkormányzat és az Egyház között létrejött megállapodás módosítása a szociális temetésre vonatkozó szabályozás miatt.

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (XII.2.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Királyszentistváni Református Egyház és Királyszentistván Község Önkormányzata között fennálló, a Református Egyház tulajdonában levő temető köztemetőként történő üzemeltetésével, illetve a temető fenntartásával kapcsolatban 2007. június 27-én kötött megállapodás módosítását, és az előterjesztés szerint elfogadta a módosítást.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013.december 31.

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt a Királyszentistváni Református Egyház képviselőjében Bikádi László református lelkész,
másrészt Királyszentistván Község Önkormányzata képviselőjében Kőszegi Ilona polgármester és Bencze Éva jegyző között az alulírott napon és feltételekkel

a két fél között fennálló, Református Egyház tulajdonában levő temető köztemetőként történő üzemeltetésére, illetve annak fenntartásával kapcsolatos, 2007. június 27-én megkötött megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) kiegészítésére, illetve módosítására, az alábbiak szerint:

1.) A Megállapodás 1. pontja az alábbi 1/A ponttal egészül ki:

A Királyszentistváni Református Egyház hozzájárul ahhoz, hogy a felekezeti temetőben szociális parcella kerüljön kijelölésre. A szociális parcella kijelölésére – az egyeztetést követően – a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogosult.

2.) A Megállapodás 4. pontja az alábbi 4/A ponttal egészül ki:

Szociális temetésre benyújtott igény esetében a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogosult a szociális parcellában a temetkezési hely kijelölésére.

3.) A felek együttesen kijelentik, hogy jelen megállapodás saját testületeik jóváhagyásával válik hatályossá.

A jelen megállapodást a megállapodó felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Királyszentistván, 2013. december

Bikádi László
református lelkész
Királyszentistváni Református Egyház

Kőszegi Ilona Bencze Éva
polgármester jegyző
Királyszentistván Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
13. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

MUNKATERV 2014. I. FÉLÉV

Január 21. (kedd)

Napirend:

- 1.) A Közös Hivatal 2013. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
- 2.) Az Önkormányzat 2013. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
- 3.) A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének I. fordulóban való tárgyalása
- 4.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulóban való tárgyalása
- 5.) Vegyes ügyek

Február 18. (kedd)

Tervezett napirend:

- 1.) A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének megállapítása
- 2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása
- 3.) Vegyes ügyek

Március 18. (kedd)

Tervezett napirend:

- 1.) Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2013. évi tevékenységéről
- 2.) Közbiztonsági beszámoló megtárgyalása
- 3.) Vegyes ügyek

Április 22. (kedd)

Tervezett napirend:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 2.) Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 3.) Testvértelepülési kapcsolatok megtárgyalása
- 4.) Vegyes ügyek

Április 23. (szerda)

Tervezett napirend:

- 1.) Közmeghallgatás

Május 20. (kedd)

Tervezett napirend:

- 1.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
- 2.) Beszámoló a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
- 3.) Beszámoló 2013. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
- 4.) Vegyes ügyek

Június 17. (kedd)

Tervezett napirend:

- 1.) Királyszentistván Község Önkormányzat 2014. I. féléves költségvetésének módosítása
- 2.) A Közös Hivatal 2014. I. féléves költségvetésének módosítása
- 3.) A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megvitatása
- 4.) Vegyes ügyek

ELŐTERJESZTÉS

14. NAPIRENDI PONT

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

A novemberi Kulturális és Szociális Bizottsági ülés kapcsán megküldött előterjesztés alapján kérem, hogy a bírálati szabályzatot elfogadni szíveskedjen, majd a beérkezett Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatokat elbírálni szíveskedjen a testület.

Királyszentistván, 2013. november 29.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Kulturális és Szociális Bizottság!

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptemberben döntött arról, hogy az előző évekhez hasonlóan csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, ezzel támogatva a településen élő, felsőoktatási intézményekben tanuló diákokat.

A pályázati felhívás az Emberi Erőforrások Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően 2013. október 14. napját megelőzően kiírásra került.

„A” típusú pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. (2013/2014. tanév második féléve, illetve a 2014/2015. tanév első féléve.) Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

„B” típusú pályázatra azok a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik 2014/2015. tanévtől kezdődően kívánnak felsőfokú képzésben részt venni, és azt ténylegesen megkezdik. További feltétel, hogy a pályázó 2014-ben először nyerjen felvételt felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál.

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás

A Bursa Hungarica pályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (1-2 együtt: önkormányzati ösztöndíjrész). Tudomásunk szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat nem csatlakozott a Bursa Ösztöndíjpályázathoz.

3. Intézményi támogatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2012. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap.

Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyeken az ösztöndíjas hallgató jogviszonya szünetel.

Az önkormányzat által kiírt pályázati felhívásra 2013. november 15. határidőre

„A” típusú pályázatra:	10 fő adta be a pályázatát,
„B” típusú pályázatra:	nem érkezett pályázat.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat és a támogatott pályázatokat rangsorolja.

Az elbírálás során az ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján kell, hogy eljárjon.

A szabályzat elfogadásáról a Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie.

A szabályzat elfogadása után kerülhet sor a pályázatok elbírálására, majd az érvényesen pályázók közül a rangsor felállítására, név, összeg megjelölésével.

A támogatás odaítélését követően az Önkormányzat hirdetőtábláján 2013. december 20-ig nyilvánosságra hozza a pályázók és támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, valamint a támogatás átlagos mértékét.

A települési önkormányzata bírálatból kizárt, a nem támogatott és az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2013. december 20-ig megküldi a Támogatáskezelő részére.

Királyszentistván, 2013. november 15.

SZABÁLYZAT
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására

- 1.) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott pályázatokat érkezési sorrendben beiktatja.
- 2.) A kirendeltségvezető a beérkezett pályázatokat csoportosítja „A” és „B” típus szerint. Megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a tartalmi és formai követelményeknek. A határidőn túl, nem megfelelő formában vagy hiányosan benyújtott pályázatokat elkülöníti.
- 3.) A kirendeltség-vezető az eredeti pályázatokat és mellékleteit, valamint a „Bírálati lap”-okat a pályázati határidő lejártát követően a képviselő-testületi ülésre előkészíti.
- 4.) A képviselő-testület a határidőn túl, nem megfelelő formában, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a bírálásból kizárja, és a kizárást írásban indokolja.
- 5.) A képviselő-testület minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja. A döntéshozatalnál figyelembe veszi a Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát.
- 6.) Az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságát kell mérlegelni. A támogatott pályázatokat a képviselő-testület rangsorolja.
- 7.) A képviselő-testület személyenként havi 1.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedő támogatást állapíthat meg.
„A” típusú pályázat esetén: két egymást követő félév = 10 x 1.000-8.000 Ft-ig
„B” típusú pályázat esetén: hat egymást követő félév = 3 x 10 x 1.000-8.000 Ft-ig
- 8.) A képviselő-testület a rangsor és támogatás megállapításánál a következő szempontoknak megfelelő pályázatokat részesíti előnyben:
 - pályázó családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át
 - pályázó családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
 - pályázó szülei elváltak vagy különváltak, árva vagy félárva, állami gondozott vagy gyámolt,
 - pályázó önfenntartó,
 - pályázó házas, gyermeket nevel,
 - pályázó fogyatékossgal élő, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant van,
 - pályázó családjában munkanélküli van,
 - pályázó az állandó lakóhelyétől távoli felsőoktatási intézményben tanul,
 - pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban.
- 9.) A „B” típusú pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását a képviselő-testület garantálja. A támogatás csak abban az esetben vonható vissza, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn.
- 10.) A képviselő-testület 2013. december 20-ig az Önkormányzat hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az általa nyújtott támogatások összesített adatait „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét.

Királyszentistván, 2013. november 15.