



Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsőpáhok.hu

Szám: 4-9/2014.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését

2014. április 17-én (csütörtök) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza ülésterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.


Napirendi javaslat:

- 1. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 3. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 4. Egyéb ügyek, bejelentések**

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2014. április 8.




Németh Sándor
Polgármester

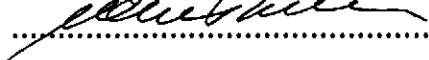
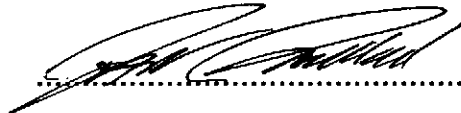
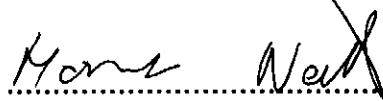
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Szám: 4-9/2014.

Jelenléti ív
a Képviselő-testület 2014. április 17 -ei nyílt ülésén megjelentekről

Az ülés helye: Községháza Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Képviselő-testület részéről:

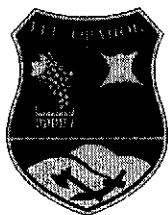
Németh Sándor	Polgármester	
Prótár Richárd	Helyi képviselő, alpolgármester	
Erdélyi Zoltán	Helyi képviselő
Hegyí József	Helyi képviselő
Mészáros Norbert	Helyi képviselő	

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Horváth Éva aljegyző 
.....

Egyéb meghívottak:

.....
.....



Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsopahok.hu

Szám: 4-9/2014.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Jelen vannak: **Németh Sándor** polgármester
Prótár Richárd alpolgármester
Mészáros Norbert helyi képviselők
Dr. Horváth Éva kirendeltség vezető, aljegyző

I. Napirendek tárgyalása előtt

Németh Sándor polgármester: Köszöntötte a kettő három helyi képviselő jelen van. Az ülés összehívása telefonon történt.

Javaslatot tett az ülés napirendjére:

- 1. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 3. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 4. Egyéb ügyek, bejelentések**
 - a) Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának kiegészítése**
Előadó: Németh Sándor polgármester
 - b) Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
 - c) Belső ellenőrzési tájékoztató**
Előadó: Németh Sándor polgármester

- d) **Támogató szolgálatra ellátási szerződés kötése**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- e) **Hitelfedezeti alszámla nyitása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- f) **Térfigyelő kamerarendszer bővítése**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- g) **Fűnyíró traktor vásárlása**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- h) **Bejelentések**

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat hozatala mellőzésével – elfogadta.

II. Napirendek tárgyalása

1. **Polgármesteri jelentés** (jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, alakszerű határozat hozatala mellőzésével a polgármesteri jelentést elfogadta.

2. **Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról** (rendelet tervezet és előterjesztés mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi
5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(rendelet szövege mellékelve)

3. **Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről** (rendelet tervezet és előterjesztés mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi
6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendeletet
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

4. Egyéb ügyek, bejelentések

- a) **Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának kiegészítése**
 (szmsz kiegészítés tervezete mellékelve)

Németh Sándor polgármester: A Zala Megyei Kormányhivatal következő napirendként tárgyalandó törvényességi felhívásában jelezte, hogy az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazza a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozást. A jegyző elkészítette a hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:

- 1.) A Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezete a következő, 11.) ponttal egészül ki:

„11.) Belső ellenőrzés

A Hivatal belső ellenőrzését polgári szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el.”

- 2.) Hatálybalépés

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2014. május 1-én lép hatályba, javasolta a képviselő-testületnek a módosítást elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
24/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

- 1.) A Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezete a következő, 11.) ponttal egészül ki:

„11.) Belső ellenőrzés

A Hivatal belső ellenőrzését polgári szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el.”

- 2.) Hatálybalépés

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2014. május 1-én lép hatályba,

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

- b) **Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása**
 (felhívás szövege mellékelve)

Németh Sándor polgármester: Az Möt. 134.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület köteles 30 napon belül a törvényességi felhívást megvizsgálni, egyetértéséről vagy egyet nem értéséről, a megtett intézkedésekről a Kormányhivatalt tájékoztatni.

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a Kormányhivatal törvényességi felhívásával.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

25/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület a Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1192-1/2014. számú törvényességi felhívásával egyetért.

A törvényességi felhívás alapján a képviselő-testület intézkedett az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának belső ellenőrzésre vonatkozó kiegészítéséről.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a tett intézkedésről a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

c) Belső ellenőrzési tájékoztató
(ellenőri tájékoztató mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

26/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzésről készült jelentést elfogadja.

d) Támogató szolgálatra ellátási szerződés kötése
(ellátási szerződés tervezete mellékelve)

Németh Sándor polgármester: Ismerteti, hogy a szociális ellátásokról és igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 65/C. § (1) bekezdése szerint a támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékoság jellegének megfelelően különösen

- a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
- b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
- c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
- e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önszorgító csoportokban való részvételükhöz,
- f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
- g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,

h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételeének elősegítése.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

A támogató szolgáltatást az önkormányzatnak nem kell kötelezően biztosítani, de az alapszolgáltatáshoz való hozzájutást elő kell segítenie. Erre kapott ajánlatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettől, akik ebben az évben – önkormányzati támogatás kérése nélkül – ellátják a feladatot. A feladatellátás a keszthelyi MMSZ Sorstárs Támogató Szolgálat útján történik.

Javasolja a képviselő-testületnek az ellátási szerződés megkötését.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

27/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (1125 Budapest Szarvas G. u. 58-60.) a támogató szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést tervezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről azt érintetteket tájékoztassa, és felhatalmazza a döntésnek megfelelő szerződés aláírására.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

e) Hitelfedezeti alszámla nyitása

Németh Sándor_polgármester: A falugondnoki autó hitelének rendezéséhez egy önkormányzati alszámla nyitása szükséges. Kéri a képviselő-testületet, hogy az EU támogatás kezelésére vonatkozó alszámla megnyitását engedélyezze.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

28/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 145.§ (3) bekezdése alapján a falugondnoki gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó EU támogatás kezelésére alszámla nyitását rendeli el a számlavezető pénzügyintézetnél.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alszámla megnyitásáról és az MVH-hoz történő bejelentéséről intézkedjen.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

**f) Térfigyelő kamerarendszer bővítése
(ajánlat mellékelve)**

Németh Sándor polgármester: Elmondja, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet 1. §-a szerint a települési

önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ha beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.

A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető, a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz támogatás nem nyújtható.

Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az ebr42 rendszerben a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. április 24-én postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

A támogatási kérelemnek az 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban, az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt egy eredeti és egy másolati példányban kell tartalmaznia.

Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát 2014. május 13-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. A miniszter a támogatási kérelmekről - az 1. § a) és b) pontja szerinti feltétel teljesülésének vizsgálata tekintetében az országos rendőrfőkapitány és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke véleményének kikérésével - a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. május 30-áig, valamint a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig dönt.

Az önkormányzat korábban már, részben saját forrásból kiépítette Felsőpáhokon a közterületi kamerarendszer alapjait. A zalaköszvényesi településrészen (Felsőpáhok Petőfi és Mádi utcák) jelenleg nincs térfigyelő kamera telepítve. A településrészen élő vagy nyaraló 50-100 állampolgár személyének és vagyonának védelme érdekében indokolt az a Petőfi utca elejére és végére kamerát telepíteni. A központi belterületen a helyi lakosokon kívül a nagyszámú külföldi ingatlanulajdonos érdekeinek védelme is indokolja további kamerák telepítését. Az önkormányzat a közbiztonság növelése érdekében együtt kíván működni a rendőrséggel, a helyi polgárőrséggel és a Felsőpáhokért Közalapítvánnyal.

A támogatás igényléséhez árajánlatát és fénykép-dokumentációt kért, mely alapján 4160520 Ft támogatás igénylését javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

29/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet 1. §-a alapján Felsőpáhok község térfigyelő kamerarendszerének bővítéséhez, 14 db. kamera telepítéséhez 4160520 Ft vissza nem térítendő támogatást igényel.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2014.április 22.

Felelős: Németh Sándor polgármester

g) Fűnyíró traktor vásárlása

Németh Sándor polgármester: A közterületek gondozását végző MTD típusú önkáró traktor elavult, állandó javításra szorul, Az alpolgármester kért két ajánlatot új gép beszerzésére. Ezek közül ugyanarra a típusra kedvezőbb összegű az Agro Takács Kft. 525 ezer Ft-os ajánlata, a cég a meglévő rossz gépet is beszámítja a vételárba. Kéri, hogy részben a meglévő polgármesteri tartalék (500 ezer Ft) illetve az egyéb tartalék terhére döntsenek a gép megvásárlásáról. Egyúttal felhatalmazást kér a meglévő gép értékesítésére.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület három szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

30/2014.(IV.17.) számú határozatot:

A képviselő-testület az Agro Takács Kft (Keszthely, Egry J. u. 12.) árajánlatát 524900 Ft összeggel elfogadja, és egy db. LT 154 típusú fűnyírótraktor vásárlását határozza el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzést bonyolítsa le, egyúttal felhatalmazza a meglévő MTD önjáró traktor értékesítésére.

Határidő: 2014. április 30.

Felelős: Németh Sándor polgármester

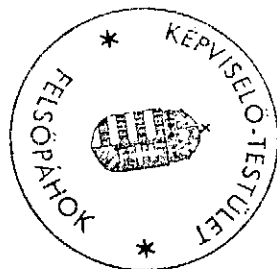
h) Bejelentések


Németh Sándor polgármester: Ismertette Dr. Koósz Attila állatorvos tájékoztatóját, melynek lényege, hogy 2014. évtől az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását május hónapban végzi el.

Mivel más napirend nem volt, a nyílt ülést a polgármester 16,20 órakor bezárta.

kmft.


Dr. Horváth Éva
aljegyző, jegyző helyett




Németh Sándor
polgármester



Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

www.felsőpáhok.hu

Szám: 4-8 /2014.

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület 2014. április 17-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-testületet:

7/2014.(I. 27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a banki költségek csökkentése érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján éljen az adó-befizetési napok tartásának lehetőségével.

Határidő: folyamatos 2014. december 31-ig

Felelős: Dr. Puskás László jegyző

Dr. Horváth Éva aljegyző

Az önkormányzati hivatal február közepétől március végéig lehetőséget biztosított a helyi adók készpénzben történő befizetésére. Ebben az időszakban összesen 3577602 Ft adót fizettek be az állampolgárok (kommunális adó: 1968031 Ft, építményadó: 159335 Ft, gépjárműadó: 1450236 Ft). A beszedett összegeket a pénztáron keresztülvezetve a pénzkezelési szabályok betartásával az adott napon a számlavezető pénzintézetnél az önkormányzat számlájára a pénztáros befizette. A hivatali dolgozók a többletmunkával járó tevékenysége jelentős megtakarítást eredményezett az önkormányzat számára. Ezenkívül a helyi adóhatóság kérésére sok adózó fizette be tartozását közvetlenül a bankba, vagy átutalással, amely szintén megtakarítást eredményezett.

23/2014.(IV.4.) számú határozat:

A Képviselő-testület a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő időszakra a gyepmesteri tevékenység közös ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztassa és felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: Németh Sándor polgármester

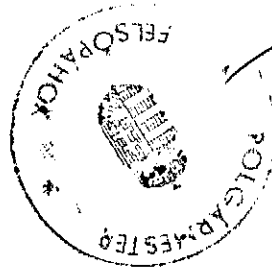
A döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztattuk, a megállapodás aláírására az előterjesztés készítésekor még nem került sor.

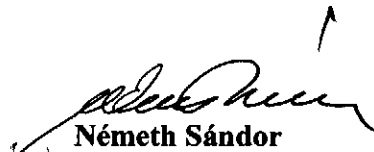
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben nem döntöttem.

Kérem, hogy a jelentésemet elfogadni szíveskedjenek.

A jelentést összeállította: Dr. Horváth Éva aljegyző

Felsőpáhok, 2014. április 8.




Németh Sándor
polgármester



Felsőpáhok Község Polgármestere

8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,

E-mail: felsopahok@z-net.hu

Honlap: www.felsopahok.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. április 17-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegkimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás.

2013. évben az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök lényegében a településüzemeltetési feladatok ellátását jelentették. A képviselő-testület 2013. évben nem tudott élni a pályázati lehetőségekkel, mivel a kistelepülések feladatellátását, fejlesztését lehetővé tevő pályázati kiírások nem jelentek meg.

A képviselő-testület nagy figyelmet fordított a zavartalan működési feltételek biztosítására, a kötelező feladatok ellátására. A képviselő-testület az elmúlt évben is a legszigorúbb takarékoságot követelte meg a gazdálkodás terén, de megfelelően gondoskodott a közvilágításról, a településtisztasági szolgáltatások ellátásáról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról is.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 63116 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben 66529 ezer Ft-ra változtatott.

Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele 54034 ezer Ft-re alakult. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavalyi évtől már nem voltak elegendőek a kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2013. évben összesen 26587 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, amely nagyon alacsony mértékű, még az alapvető feladatok ellátását sem teszi lehetővé. Ez az összeg tartalmazza a víz és csatornaszolgáltatás támogatása címén átutalt 3730 ezer Ft-ot, melyet azonban a DRV Zrt. részére kellett továbbutalni.

2013. évben először fordult elő, hogy az önkormányzat kiegészítő működési támogatást kért 9660 ezer Ft összeggel. Az önkormányzat igénylése alapján mindössze 2500 ezer Ft támogatást kaptunk, a döntés indokolást nem tartalmazott.

A működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban. Ezek többnyire a lekötött pénzüsszeg árfolyamnyeresége, illetve Alsópáhok községtől, a körzeti megbízotti közös költségek visszatérítéséből származott.

Helyi adóbevételekből 2013. évben 18801 ezer Ft bevételre tettünk szert, amely 10 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél, 16 millió Ft-tal alacsonyabb a 2011. év teljesítésinél. Ennek indoka, hogy egyetlen nagyobb adóalany iparüzési adójának változása jelentősen befolyásolja a bevételek nagyságát, ezzel a feladatellátás biztonságát is.

A helyi adó bevételek teljesülésének biztosítása alapvető fontosságú, hiszen az összes bevétel 34,7 %-át tették ki az elmúlt évben.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből 20%-kal magasabb összeg folyt be a költségvetésbe a tervezettnél.

Az önkormányzat összes felhalmozási célú bevétele nem jelentős (1678 ezer Ft), a szennyvíz közművagyron használati díjából származott. Ez az összeg évről-évre csökkenő mértékű.

A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékleteken mutatjuk be.

Az önkormányzat összes kiadása a bevétellel megegyező 54034 ezer Ft volt 2013. évben, a kiadások részletezését a 2. a 4. 5. és 6. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatásokra és munkáltatói járulékokra biztosított keret biztosította a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, a működési kiadások biztosították a feladatellátás folyamatosságát, túllépés a fő előirányzatoknál nem történt.

Az önkormányzat a hatályos társulási megállapodások alapján folyósította Alsópáhok részére az óvodai, iskolai étkeztetés, a háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit.

Hévíz városa részére átadtuk az orvosi ügyeleti ellátási, a gyepmesteri társulási megállapodás szerinti megállapított és 2013. évre elfogadott összegeket, a kistérségi társulások működéséhez is hozzájárulást nyújtottunk.

Az önkormányzat összes szociális kiadása 4413 ezer Ft volt.

A tavalyi évben fejlesztésre nagyon kevés forrás jutott, e célra összesen 1368 ezer Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat 2013. évi vagyona 976248 ezer Ft-ra alakult, a változás lényegében értékcsökkenése volt. A Képviselő-testület 2013. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el. Az önkormányzatnak 2013. év végén semmilyen hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlegét a 7. könyvviteli mérlegét a 8. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 9. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 10. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnál létszámtúllépés nem történt, az engedélyezett létszám betartásra került. (11. melléklet).

Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 12, a pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: Dr. Horváth Éva aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: -

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -

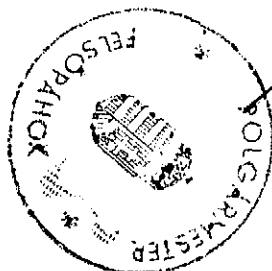
Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -

Felsöpáhok, 2014. április 8.



Németh Sándor
Németh Sándor
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait **54034** ezer Ft összeggel jóváhagyja.

2.§

- (1) A bevételekből 52730 ezer Ft a költségvetési bevétel, 1302 ezer Ft finanszírozási bevétel, 2 ezer Ft átfutó bevétel.
- (2) A kiadásokból 54479 ezer Ft költségvetési kiadás, 445 ezer Ft az átfutó kiadás.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási hiányt, 1302 ezer Ft-ot az előző évek maradványából finanszírozta.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§

- (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 6981 ezer Ft, a munkaadói járulékok teljesítését 2006 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 22301 ezer Ft összeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint 1368 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből felújítás 851 ezer Ft, beruházás 467 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 50 ezer Ft.
- (3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 17410 ezer Ft, a szociális ellátások teljesítését 4413 ezer Ft összeggel állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 7. melléklet szerint elfogadja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint 976 248 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2013. évi vagyongkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 9. melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal 2013. évben nem rendelkezett.
- (4) A képviselő-testület a 2013. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint 356 ezer Ft-tal elfogadja.

5.§

- (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 4 főben elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő.
- (2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2013. évi záró pénzkészletet 13164 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (3) A 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2013. évi pénzmaradványt 3160 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az előző években keletkezett pénzmaradványa 10360 ezer Ft, az összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 13520 ezer Ft.

6.§

- (1) A helyi adóbevételek teljesítése 18801 ezer Ft, amelyből építményadó 5231 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 6860 ezer Ft, idegenforgalmi adó 26 ezer Ft, iparüzési adó 6684 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

7.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás László
címetes főjegyző

Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014.....

Dr. Puskás László
címetes főjegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételei

ezer forintban

sorszám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi adók, ebből:	19 500	18 801	96
2	Építményadó	5200	5231	101
3	Magánszemélyek kommunális adója	6500	6860	106
4	Idegenforgalmi adó	100	26	26
5	Iparüzési adó	7700	6684	87
6	Bírságok, díjak, pótlékok	300	103	34
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	521	261
8	Igazgatási szolgáltatási díj		150	
9	Közhatalmi bevételek:	20 000	19 575	98
10	Bérleti díj	100	127	127
11	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	333	83
12	Egyéb működési célú bevétel	856	2205	258
13	Intézményi működési bevételek:	1 356	2 665	197
14	Átengedett központi adók	1 400	1677	120
15	Önkormányzat működési bevételei	22 756	23 917	105
16	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8617	8618	100
17	Településüzemeltetés	6400	6400	100
18	Beszámítás összege	-4667	-4667	100
19	Egyéb kötelező feladatok támogatása	3000	3000	100
20	Általános feladatok támogatása összesen:	13350	13351	100
21	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1053	1053	100
22	Falugondnoki szolgálat támogatása	1997	1997	100
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	3050	3050	100
24	Könyvtári és közművelődési támogatás	746	746	100
25	Kulturális feladatok támogatása összesen:	746	746	100
26	Üdülöhelyi feladatok támogatása	224	224	100
27	Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok	6	6	100
28	Központosított támogatás összesen:	230	230	100
29	Szociális ellátások visszaigénylése	1950	1950	100
30	Önkormányzatok támogatása összesen:	19326	19327	100
31	Működőképesség támogatása	2 500	2500	100
32	Bérkompenzáció	415	415	100
33	Víz és csatornaszolgáltatás támogatása	3730	3730	100
34	Kiegészítő támogatás szociális ellátásokhoz	441	441	100
35	Kiegészítő támogatás természetben nyújtott Erzsébet utalvány	174	174	100
36	Támogatások, kiegészítések:	26 586	26 587	100

