

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. május 7-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Szám: K. 52-6 /2014.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 7-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Marosi Ödön alpolgármester
Juhász Ervin
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Dr. Lóderer Alajos és
Magvas Antal önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Váradi Máténé, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés Szennyai Csaba haszonbérleti kérelméről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 6.) Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Szóbeli előterjesztés a Skorpió 2001 Kft.-t képviselő dr. Paulkovics Péter beadványáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról. Ennek keretében elmondta, hogy Kislőd Község Önkormányzata több finanszírozást biztosított a tavalyi év során, mint amennyi szükséges volt a feladatellátáshoz, ezért azt Magyarpolány Község Önkormányzata kompenzálni fogja. Elmondta továbbá, hogy a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása takarékos volt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról. Ennek keretében elmondta, hogy az Óvoda pontosan úgy gazdálkodott, ahogy azt a Képviselő-testület a költségvetés meghatározása során elrendelte, gazdálkodása takarékos volt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról. Ennek keretében elmondta, hogy az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodott, fejlesztéseket csak a rendelkezésre álló forrásai erejéig valósított meg, amely miatt hátrányba is került azokhoz a településekhez képest, akik hitelből finanszírozták fejlesztéseiket, beruházásaikat, majd a központi költségvetés e hiteleiket átvállalta. Ennek kompenzálására adott most a központi költségvetés 20 millió forint összegű támogatást, amelyből a település két utcájának útburkolata újulhat meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirend: Előterjesztés Szennyai Csaba haszonbérleti kérelméről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet Szennyai Csaba haszonbérleti kérelméről. Ennek keretében elmondta, hogy az érintett területet nem műveli senki, jelenleg gazos állapotban található. Amennyiben a Képviselő-testület a bérbeadás mellett döntene, úgy az Önkormányzat a tavaszi-nyári kaszálás, rendbetétel költségeit is megtakarítaná, illetve emellett bérleti díjbevételt is realizálhatna.

Juhász Ervin önkormányzati képviselő elmondta, hogy tudomása szerint Szennyai Csaba azon a környéken több ingatlant is művel, így ideális lenne számára, ha e területet is művelésbe vonhatná. Elmondta, hogy az egyéb ingatlanjait rendben tartja, így attól nem kell tartani, hogy ezt elhanyagolná.

Marosi Ödön alpolgármester elmondta, hogy Szennyai Csaba dolgozó ember, egészen biztosan jól művelné az ingatlant.

Polgármester kérdezte, hogy mekkora bérleti díjat állapítson meg a Képviselő-testület.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ingyenesen nem lehet bérbe adni, de túl magas összeget sem állapíthat meg a Képviselő-testület. Javasolta a 10.000 forint/év összegű díj megállapítását.

Üregi Éva és Juhász Ervin önkormányzati képviselők egyetértettek a fenti felvetéssel.

Polgármester előadta, hogy az Önkormányzatnak rövid- és középtávú tervei nincsenek az érintett ingatlan más célú hasznosításáról, így javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a bérbeadásról 10.000 forint/év bérleti díj ellenében, és ennek megfelelően az előterjesztésben b.) pont alatt szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 304/2. hrsz. alatti 2.601 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 5 év időtartamra 2014. május 15-étől 2019. május 14-ig bérbe adja

Szennyai Csaba 8446 Kislőd, Kossuth utca 52. szám alatti lakos részére mezőgazdasági művelés céljából.

A bérleti díj összege 10.000 forint/év.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről. Elmondta, hogy az új ügyrendre az új hivatal létrehozása miatt volt szükség, de a hivatal működésére vonatkozó szabályok megegyeznek a korábbi szabályokkal, így érdemi változás e tekintetben nem történt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét hagyja jóvá.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét jóváhagyja.

6.) Napirend: Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2014. évi közbeszerzési tervről. Elmondta, hogy az abban szereplő várható közbeszerzések a központi költségvetésből származó, hitelt fel nem vett településeknek nyújtott egyszeri támogatásból valósulnak meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Skorpió 2001 Kft.-t képviselő dr. Paulkovics Péter beadványáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester elmondta, hogy körülbelül 2001-ben a Képviselő-testület döntött arról, hogy eladja a Kislőd 422/2. hrsz. alatti ingatlant a Skorpió 2001. Kft.-nek, mert az akkor a Széchenyi fejlesztési program keretében és támogatásával az ingatlanon egy idősek otthonát kívánt létrehozni. A Képviselő-testület a beruházásra, illetve annak munkahely- és értékteremtő hatásaira figyelemmel a vételárát mindösszesen 400.000 forint összegben határozta meg, amelyet a Kft. az Önkormányzat részére át is utalt. Az Önkormányzat az adásvétel lebonyolításához szükséges dokumentumokat előállította, azonban a Kft. ügyvédje a földhivatali eljárást nem kezdeményezte, így, mint utóbb kiderült, a Kft. tulajdonjoga nem került bejegyzésre, az ingatlan továbbra is önkormányzati tulajdonban áll. A Kft. azonban az adás-vételi szerződés aláírását követően az ingatlanon tereprendezés címszóval kivágatta az összes gyümölcsfát, diófát, illetve az autók tönkretették a veteményt. A kitermelt faanyagot elszállították, amelynek az értékének felbecsülésére polgármester felkérte Horváth János erdészt, aki akkor körülbelül 6-800 ezer forint összegű értéket állapított meg. A Kft. később a beruházást mégsem tudta megvalósítani, és pár év elteltével követelte a kifizetett 400.000 forint összegű vételár, valamint kamatainak visszafizetését. A kamatokat körülbelül 300.000 forintban határozták meg. A Kft. ügyvédje dr. Paulkovics Péter évente ír egy beadványt az Önkormányzatnak, amelyet a jegyző meg is válaszol. Az ügy további ismertetésére polgármester felkérte a jegyzőt.

Jegyző elmondta, hogy az Ügyvéd Úr első beadványát, amelyben az eredeti 400.000 forintos vételár kamatokkal megemelt összegét követelte, a Képviselő-testület az 54/2009. (X. 22.) határozatában bírálta el, amelyben arról döntött, hogy a 16/2001. (V.7.) számú határozata alapján értékesíteni kívánt Kislőd 422/2. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi viszonyának rendezése

érdekében kifizet 500.000 forintot a Skorpió 2001. Kft. részére. A visszavásárlási ár megállapításánál a Képviselő-testület az alábbiakat vette figyelembe:

- vevő által 2001-ben kifizetett 400.000 forintos vételár,
- a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének elmaradása,
- területen lévő faállomány kivágása miatti értékvesztés,
- értékesítés céljaként megjelölt munkahelyteremtő beruházás megvalósulásának elmaradása.

A képviselő-testületi döntést a 10-8/2009. ügyiratszámú kísérőlevéllel, és egy biankó nyilatkozattal együtt a korábbi körjegyző postázta az ügyvéd irodájának címére, amelyet a 84460138895 ragszámú tértivevény tanúsága szerint 2009. november 2-án az ügyvéd személyesen vett át. Ebben az Önkormányzat kérte, hogy a döntés tartalmáról, annak elfogadásáról vagy elutasításáról nyilatkozzon, azonban arra semmilyen válasz nem érkezett az Önkormányzathoz.

Az Ügyvéd Úr 2012. június 7-én kelt elektronikus levelében leírta, hogy az ügy lezárására irányuló javaslatuk az, hogy a felek közös megegyezéssel álljanak el a szerződéstől, a vételár – annak kifizetésétől járó (a jegybanki alapkamat szerint számított) kamataival - kerüljön visszautalásra ügyfele részére.

A levélre 2012. június 19-én kelt levélben válaszolt az Önkormányzat, amelyben tájékoztattuk, hogy a Képviselő-testület 54/2009. (X. 22.) számú határozatában foglaltakat fenntartjuk.

Ügyvéd Úr a fenti ajánlatát 2013. június 18-án kelt elektronikus levelében megismételte, és leírta, hogy az Önkormányzat 500.000 forintos ajánlatát ügyfele elfogadni nem tudta, hiszen az ajánlat a minimál kamatokat sem fedezte volna. Ennek megfelelően újra előterjesztette azt a korábbi ajánlatát, hogy a vételár annak kamataival kerüljön visszafizetésre, amely szerint a tőke összege 400.000 forint, a kamat pedig 381.444 forint.

Tekintettel a Képviselő-testület korábbi egzakt döntésére, illetve korábbi egyértelmű tájékoztatásunkra, e megkeresésre nem választunk.

Ügyvéd Úr 2014. május 7-én délelőtt felkereste Önkormányzatunkat és előadta, hogy ügyfelével egyeztetve a pereskedés elkerülése érdekében 600.000 forintos ajánlatot tesz, így amennyiben ezt az összeget az Önkormányzat ügyfele részére visszafizetni, és az adás-vételi szerződés felbontásáról szóló szerződést aláírja, a perindítástól eltekintenek. Tájékoztattuk, hogy beadványát a Képviselő-testület elé terjesztjük.

Polgármester elmondta, hogy célszerű lenne a pert elkerülni, de véleménye szerint a Képviselő-testület a 2009-es döntése során korrekt módon járt el, elismerve azt, hogy a vételár visszafizetése nem történt meg, azonban figyelembe véve az ingatlanon okozott kárt is.

Juhász Ervin önkormányzati képviselő elmondta, hogy ő már a 2009-es döntésnél is ragaszkodott ahhoz, hogy az Önkormányzat semmit ne fizessen a Kft.-nek, hiszen körülbelül 6-800.000 forint értékű faanyagot kitermeltek, ami végül az Önkormányzat kára maradt. Elmondta, hogy most is tartja magát ehhez.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy szíve szerint ő sem fizetne semmit a Kft.-nek, de tény, hogy a vételárat kifizették, amelyet az Önkormányzat akkor elfogadott, és azóta sem utalt vissza, így a Képviselő-testület korábbi döntése korrekt volt.

Polgármester jegyzőt kérdezte, hogy az esetleges perindítást esetén mik az Önkormányzat kilátásai.

Jegyző elmondta, hogy erre szinte lehetetlen válaszolni egy 13 éves ügy esetében. A legtisztább helyzet akkor lett volna, ha az adásvétel bejegyzésének és a beruházás elmaradását követően az Önkormányzat visszautalja a 400.000 forint összegű vételárat, majd szakértővel felbecsülteti a Kft. által okozott kárt, és annak megfizetését követeli. Sajnos ez utóbbi elmaradt, így az talán el is évült már. A Kft. indíthat pert a tulajdonjogának bejegyzése iránt, ami az Önkormányzat számára hátrányos lenne, hiszen egy ekkora ingatlan vételára nem 400.000 forint, azt csak azért állapította meg ilyen alacsony összegben a Képviselő-testület, mert bízott a beruházás megvalósulásában. Jegyző elmondta, hogy véleménye szerint is korrekt a Képviselő-testület korábbi döntésében megállapított 500.000 forintos összeg, így célszerű lenne továbbra is fenntartani azt.

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint sem kellene azon a döntésen változtatni, így javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a korábbi 54/2009. (X. 22.) számú határozatának fenntartásáról.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi 54/2009. (X. 22.) számú határozatában foglaltakat fenntartja, a 16/2001. (V. 7.) számú határozata alapján értékesíteni kívánt Kislőd 422/2. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi viszonyának rendezése érdekében kifizet 500.000 forintot a Skorpió 2001. Kft. részére.

Az összeg megállapításának indoka, hogy a Skorpió 2001. Kft. részére a Képviselő-testület a piaci áron alul, 400.000 forintos vételáron jelölte elidegenítésre az érintett ingatlant, amelynek oka az volt, hogy bízott a Kft. által az ingatlanon megvalósítani tervezett munkahely- és értékteremtő beruházásában, amely azonban elmaradt. A Kft. továbbá a tulajdonjogának bejegyzése nélkül több százezer forint értékű faanyagot termelt ki az érintett ingatlanról, amely egyben az ingatlan értékcsökkenését is okozta.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés közlésére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 19.00 órakor berekesztette.


Somogyi Anna
polgármester



K.m.f.


Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 7-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester

Marosi Ödön alpolgármester

Juhász Ervin képviselő

Dr. Lóderer Alajos képviselő

Magvas Antal képviselő

Széplábi Ferenc képviselő

Üregi Éva képviselő

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

Váradi Máténé
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Vidáné Varga Krisztina
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

JELLEN VANNAK MÉG:

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2014. május 7-én (szerda) 17.00 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés Szennyai Csaba haszonbérleti kérelméről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 6.) Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Szóbeli előterjesztés a Skorpió 2001 Kft.-t képviselő dr. Paulkovics Péter beadványáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2014. április 30.


Somogyi Anna
polgármester



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A zárszámadási rendelettervezet 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.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	31.818	33.996	33.142	97,49 %
b) kiadási főösszege	31.818	33.996	32.995	97,06 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 1.453 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Központosított támogatás / bérkompenzáció	(841913.szakfaladat) 271
- Béren kívüli juttatás(helyettesítés Mpolány)	(841913.szakfaladat) 919
- Szemüveg hozzájárulás finansz. (Kislőd)	150

Működési célú pénzeszköz átvétel:

Előirányzat növekedés:	
- Esküvői szolgáltatás	(841913.szakfaladat) 10
- továbbszámlázott szolgáltatás	(841913.szakfaladat) 103

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Bérkompenzáció (Mpolány)	(841126.szakfaladat) 93
- Bérkompenzáció (Kislőd)	(841126.szakfaladat) 120
- Béren kívüli juttatás(helyettesítés Mpolány)	(841126.szakfaladat) 608
- Szemüveg hozzájárulás (Kislőd)	(841126.szakfaladat) 150

Munkaadókat terhelő járulékok:

		ezer Ft
Előirányzat növekedés:		
-	Bérkompenzáció (Mpolány)	(841126.szakfaladat) 25
-	Bérkompenzáció (Kislőd)	(841126.szakfaladat) 33
-	Béren kívüli juttatás(helyettesítés Mpolány)	(841126.szakfaladat) 195

Dologi kiadások:

		ezer Ft
Előirányzat növekedés:		
-	EHO (Mpolány)	(841126.szakfaladat) 116
-	Telefon (Kislőd)	(841126.szakfaladat) 10
-	Tovább számlázott szolg. (Kislőd)	(841126.szakfaladat) 103

A bevételek 97,49 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott. Magyarpolány Község 6,91%-al finanszírozott kevesebbet, míg Kislőd Önkormányzata 1,83 % -al teljesítette túl a tervezett finanszírozást.

A kiadási előirányzatok 97,06 %-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál 9,15%-os megtakarítás jelentkezett.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2013. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

A kiadások és bevételek teljesítése alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának 407 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett Kislőd Község Önkormányzata felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (.....)
számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2014. április 29.


Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	D
		BEVÉTELEK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	telj.%	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	telj.%
1	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Magyarpolány)		15 496	16 574	15 429	93,09%	Személyi jellegű kifizetések	18 112	19 646	19 505	99,28%
2	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Kislőd)		15 740	15 890	16 181	101,83%	Munkaadókat terhelő kiadások	4 678	5 093	5 080	99,74%
3	2013 évi bérkompenzáció			837	837	100,00%	Dologi kiadások	9 028	9 257	8 410	90,85%
4	Intézményi bevétel (Kislőd)		582	695	695	100,00%					
5	ÖSSZESEN		31 818	33 996	33 142	97,49%	ÖSSZESEN	31 818	33 996	32 995	97,06%

ezer Ft

		A		B	C	D	E	F
		KIADÁSOK						
1	Szakterület száma, megnevezése							
2	841126							
3	Önkormányzatok és többcélu k.t.							
4	igazgatási tevékenység							
5	MAGYARPOLÁNY							
6	841126							
7	Önkormányzatok és többcélu k.t.							
8	igazgatási tevékenység							
9	KISLÖD							
10	Szakterület összesen	Eredeti Ei	15 496	8 520	2 164	4 812		
11		Mód.Ei	16 939	9 532	2 479	4 928		
12		Teljesítés	16 055	9 453	2 479	4 123		
13		Telj. %-a	94,78%	99,17%	100,00%	83,66%		
		Eredeti Ei	16 322	9 592	2 514	4 216		
		Mód.Ei	17 057	10 114	2 614	4 329		
		Teljesítés	16 940	10 052	2 601	4 287		
		Telj. %-a	99,31%	99,39%	99,50%	99,03%		
		Eredeti Ei	31 818	18 112	4 678	9 028		
		Mód.Ei	33 996	19 646	5 093	9 257		
		Teljesítés	32 995	19 505	5 080	8 410		
		Telj. %-a	97,06%	99,28%	99,74%	90,85%		

		A		B	C	D	E
		BEVÉTELEK					
1	Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés	Telj. %-a		
2	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Magyarpolány)	15 496	16 574	15 429	93,09%		
3	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Kislőd)	15 740	15 890	16 181	101,83%		
4	2013. évi bérkompenzáció		837	837	100,00%		
5	Intézményi bevételek (Kislőd)	582	695	695	100,00%		
6	ÖSSZESEN	31 818	33 996	33 142	97,49%		

		A		B	C	D
		HIVATAL ELSZÁMOLÁSA 2013.ÉV				
1						
2	Kiadások összesen					
3	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása					
4	2013. évi bérkompenzáció					
5	Intézményi bevételek (Kislőd)					
6	Bevételek összesen					
7	Finanszírozási különbözet					
		Mpolány	Kislőd	Összesen		
		16 055	16 940	32 995		
		15 429	16 181	31 610		
		366	471	837		
		15 795	17 347	33 142		
		260	407	147		

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89. §-ában, foglaltak szerint elkészítettük a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló számszaki beszámolót, amely a 2013. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.

2012. augusztus 31-vel 10 önkormányzat társulásával megalakult kislődi székhellyel a Bakony-völgye Óvoda 6 tagintézménnyel. A tagintézmények Városlődön, Kislődön, Halimbán, Nyírádon, Magyarpolányban és Bakonyjácán működtek. 2013. június 31-ével az intézmény átszervezésre került ismét, 5 tagintézmény kivált a Bakony-völgye Óvodából és más szervezeti formában működik tovább.

Bevételek és kiadások alakulása

A Képviselő-testület 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetését, amelynek eredeti főösszege 132.832 e Ft volt. A IV. negyedévi módosítás után a költségvetés bevételi és kiadási főösszege - a tagintézmények év közbeni kiválásának köszönhetően - 84.141 e Ft-ra csökkent.

Az előző évi pénzmaradvány, a központi költségvetés által biztosított bérkompenzáció, az óvodapedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás, a Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, valamint a költségvetésben tartalékként kezelt óvodapedagógusok munkáját segítőkre jutó költségvetési támogatás kivezetése miatt a bevételi és kiadási főösszeg összesen 3.980 e Ft-tal csökkentette az óvoda módosított előirányzatát a szeptemberi állapothoz képest.

Kiadási oldalon a személyi juttatások összege növelendő 365 e Ft-tal, a járulékok összege 40 e Ft-tal a dologi kiadások összege 1.601 e Ft-tal, a tartalék pedig csökkentendő 5.986 e Ft-tal.

A Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetésének alakulása ezer forintban:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
a.) Bevételi főösszeg	132.831	84.041	83.044	99
b.) Kiadási főösszeg	132.831	84.041	82.915	99

Kamatbevételeként 13 e Ft realizálódott, melynek összege gyereklétszám arányosan az intézmények bevételeit növelte. Intézményfinanszírozásként Kislőd Község Önkormányzata 81.434 e Ft-ot biztosított az intézménynek, melynek teljesítése 99%. A költségvetési támogatások az eredeti költségvetés szerint arányosan megérkeztek Kislőd Község Önkormányzat számlájára. A júniusi átszervezéshez kapcsolódó elszámolás megtörtént, de a zárszámadás és egyeztetések miatt az elszámolás módosításra kerül a tagintézményeket fenntartó önkormányzatokkal. A bevételek alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása:

Az Óvoda módosított kiadási előirányzati főösszege 84.041 e Ft ezer Ft, az éves teljesítés 82.915 e Ft, a teljesítés 99 %-os. A kiadások alakulását az 1., 2. és 3. melléklet tartalmazza tagintézményenként, fő előirányzatonként. Ugyanezen táblázat tartalmazza az átlagos statisztikai létszámot és a záró létszámot is. A gyermekétkeztetést az önkormányzatok saját költségvetéseikben bonyolítják, ezért sem kiadásként, sem bevételként nem jelenik meg az Óvoda költségvetésében, a hozzá kapcsolódó támogatást az Önkormányzatoknak továbbítjuk.

Tagintézményi szinten az alábbi táblázat mutatja a kiemelt előirányzatok teljesítését.

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA KIADÁSAI TAGINTÉZMÉNYENKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2013. 12.31.						
	A	B	C	D	E	F
1		Kiadások fő előirányzatonként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	NYIRÁD	Személyi jellegű kiadások	19 481	12 256	12 256	61%
3		Járadékok	5 160	3 278	3 278	62%
4		Dologi kiadások	3 690	1 451	1 451	39%
5	NYIRÁD	ÖSSZESEN	28 331	16 985	16 985	59%
6	KISLŐD	Személyi jellegű kiadások	11 676	12 439	12 202	101%
7		Járadékok	3 048	3 185	3 188	101%
8		Dologi kiadások	2 562	4 163	3 400	133%
9	KISLŐD	ÖSSZESEN	17 286	19 787	18 790	106%
10	BAKONYJÁKÓ	Személyi jellegű kiadások	8 270	4 477	4 477	53%
11		Járadékok	2 293	1 180	1 180	51%
12		Dologi kiadások	2 206	885	885	40%
13	BAKONYJÁKÓ	ÖSSZESEN	12 769	6 542	6 542	50%
14	VÁROSLŐD	Személyi jellegű kiadások	14 295	8 563	8 563	58%
15		Járadékok	3 649	2 265	2 265	60%
16		Dologi kiadások	3 705	1 871	1 871	50%
17	VÁROSLŐD	ÖSSZESEN	21 649	12 699	12 699	57%
18	HALIMBA	Személyi jellegű kiadások	18 512	11 282	11 282	59%
19		Járadékok	5 152	3 007	3 007	57%
20		Dologi kiadások	4 441	2 567	2 567	58%
21	HALIMBA	ÖSSZESEN	28 105	16 856	16 856	59%

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

22	MAGYARPOLÁNY	Személyi jellegű kiadások	13 437	8 130	8 130	59%
23		Járadékok	3 488	2 083	2 083	59%
24		Dologi kiadások	1 780	959	959	54%
25	MAGYARPOLÁNY	ÖSSZESEN	18 705	11 172	11 172	59%
26	Tart.kezelt mük.		5 986	-		
27		Függő,átfutó kiadás			- 129	
28	MINDÖSSZESEN		132 831	84 041	82 915	99%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2014. április 30.


Somogyi Anna
polgármester



BAKONY-VÖLGYE ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2013. 12.31.												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel forrásonként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a	Kiadások fő előirányzatoként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	átlaglét- szám	Záró létszám
1			14	13								
2	Intézményi működ.bev.kamat											
3	Intézményfinanszírozás összesen	132831	82430	81434	99%	Személyi jellegű kiadások	85671	57147	56910	100%		
4	Kisebbségi					Járulékok						
5	Önkorm.támogatása		100	100	100%		22790	14998	15001	100%		
6	Pénzmaradvány felhaszn.					Dologi kiadások	18384	11896	11133	94%		
	Függő, átfutó kiadások		1497	1497	100%	Tartalékként kezelt	5986	0				
									-129			
7	ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	132831	84041	83044	99%	ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	132831	84041	82915	99%		
8						LÉTSZÁM					24	6

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI TAGINTÉZMÉNYEKÉNT SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

[illegible]

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA KIADÁSAI TAGINTÉZMÉNYENKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2013. 12.31.						
	A	B	C	D	E	F
1		Kiadások fő előirányzatoként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
2	NYIRÁD	Személyi jellegű kiadások	19 481	12 256	12 256	61%
3		Járadékok	5 160	3 278	3 278	62%
4		Dologi kiadások	3 690	1 451	1 451	39%
5	NYIRÁD	ÖSSZESEN	28 331	16 985	16 985	59%
6	KISLŐD	Személyi jellegű kiadások	11 676	12 439	12 202	101%
7		Járadékok	3 048	3 185	3 188	101%
8		Dologi kiadások	2 562	4 163	3 400	133%
9	KISLŐD	ÖSSZESEN	17 286	19 787	18 790	106%
10	BAKONYJÁKÓ	Személyi jellegű kiadások	8 270	4 477	4 477	53%
11		Járadékok	2 293	1 180	1 180	51%
12		Dologi kiadások	2 206	885	885	40%
13	BAKONYJÁKÓ	ÖSSZESEN	12 769	6 542	6 542	50%
14	VÁROSLŐD	Személyi jellegű kiadások	14 295	8 563	8 563	58%
15		Járadékok	3 649	2 265	2 265	60%
16		Dologi kiadások	3 705	1 871	1 871	50%
17	VÁROSLŐD	ÖSSZESEN	21 649	12 699	12 699	57%
18	HALIMBA	Személyi jellegű kiadások	18 512	11 282	11 282	59%
19		Járadékok	5 152	3 007	3 007	57%
20		Dologi kiadások	4 441	2 567	2 567	58%
21	HALIMBA	ÖSSZESEN	28 105	16 856	16 856	59%
22	MAGYARPOLÁNY	Személyi jellegű kiadások	13 437	8 130	8 130	59%
23		Járadékok	3 488	2 083	2 083	59%
24		Dologi kiadások	1 780	959	959	54%
25	MAGYARPOLÁNY	ÖSSZESEN	18 705	11 172	11 172	59%
26	Tart.kezelt mük.		5 986	-		
27		Függő,átfutó kiadás			- 129	
28	MINDÖSSZESEN		132 831	84 041	82 915	99%

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A zárszámadási rendelet-tervezet 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.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 21.) önkormányzatai rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kislőd Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező feladatainak egy részét saját intézményeiben, a további feladatait azonban már a környező településekkel társulva közösen fenntartott intézményekben látja el.

- A központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot a Magyar Imre Kórház Ajka intézmény végzi az ellátási körzet háziorvosainak bevonásával, támogatás ellenében. Az ügyeletet ellátó háziorvos kötelező pihenőideje alatt a szomszéd település orvosának helyettesként történő bevonásával. Részére helyettesítési díj fizetése már az önkormányzat kötelezettsége, tekintettel arra, hogy településünkön az önkormányzat alkalmazottja a háziorvos.

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat több község társulásával Herend Város intézménye látja el. A normatív támogatáson túl Herend Város Önkormányzata 2013. évben még nem kért hozzájárulást.

- A Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetését 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete látja el.

- Az Általános Iskolában művészeti alap oktatásban is részesülnek a gyermekek a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskolával kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat a művészeti oktatásért támogatást nem fizet a feladatot ellátó intézménynek.

- A településünkön 2013. június 30-val megszűnt a 10 önkormányzat részvételével működő óvodafenntartó társulás, így a Bakony-völgye Óvoda fenntartója Kislőd Község Önkormányzata lett.

- A gazdaságosabb működés érdekében Magyarpolány és Kislőd községek Képviselő-testületei körjegyzőség létrehozásáról döntöttek 2007. július 1-i alakulással. Jelenleg is két település működteti a Közös Önkormányzati Hivatalt.

- Az orvosi rendelőben háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és fogorvosi ellátás működik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a háziorvosi és védőnői szolgálat esetében az Önkormányzat áll szerződésben. A fogászat Városlőd községgel közös körzet, Városlőd Önkormányzata áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vállalkozó fogorvos látja el a feladatot. A kislődi fogorvosi rendelő rezszi költségét önkormányzatunk fizeti. Az egészségügy működéséhez sem kellett hozzájárulnia az önkormányzatnak, mivel a TB finanszírozás a megemelkedett kártyaszámmal együtt megemelkedett, mindemellett a takarékoság is fő szempont volt. 2013-ban a háziorvosi és védőnői szolgálatok finanszírozása növekedett, aminek jelentős részét a dolgozók személyi juttatásaira fordítottunk.

- Kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez az állandó alkalmazottakon és vállalkozói megbízásokon kívül a közmunkaprogramok keretein belül foglalkoztatottunk 5 főt átlagosan. A közmunkások végezték a településen a parkok, közterületek, középületek gondozását, karbantartását, hó eltakarítást, stb.

II. Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, pályázati támogatások és a 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként a költségvetés módosított előirányzata az eredetileg elfogadott 227.047 e Ft-ról 215.782 e Ft-ra változott. A bevételek 214.112 e Ft összegben teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99 %.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

A zárszámadás jóváhagyásával együtt az előirányzatok módosításáról is dönteni szükséges az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

			Összeg forintban	
Költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pótelőirányzat	Szakfeladat	Főkönyvi számla	Bevétel	Kiadás
Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése	841901-9	9421131	333.000	
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés		9421123	1.326.000	
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők támogatása		9422121	236.000	
Szociális étkeztetés támogatása		9421133	-166.000	
Társulás óvodájába bejárók támogatása		9421124	-49.000	
Óvoda működtetés támogatása		9421122	-18.000	
Beszámítási összeg visszapótlása		94214	498.000	
Egyéb központi támogatás Erzsébet utalványok		942199	406.000	
Szociális tűzifa vásárlása		942199	320.000	
Bérkompenzáció		942199	577.000	
FHT támogatás	882111-1	58611		333.000
Szociális étkeztetés kiadásai	889921-1	55211		-166.000
Tartalék	841908-9	592119		1.326.000
Tartalék				-49.000
Intézmény finanszírozás - óvoda	841913-9	37111		218.000
FHT támogatás	882111-1	58611		498.000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	882117-1	581131		406.000
Átmeneti segély-szociális tűzifa	882122-1	588332		320.000
Bérkompenzáció	862101-1	512173		8.000
		516123		17.000
		53115		10.000
Intézményfinanszírozás	841908-9	37111		187.000
Tartalék		592119		355.000
Előirányzat átcsoportosítások az alábbi szakfeladatokat érintik				
Vásárolt élelmezés	562912-1	55211		-340.000
ÁFA		561111		-73.000
ÁFA		561112		-18.000
Int. Ellátás díj bevétel			-35.000	
ÁFA			-9.000	
Vásárolt élelmezés	562913-1	55211		387.000

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Vásárolt élelmezés	55211		591.000
ÁFA	5611111		41.000
ÁFA	5611112		224.000
Kiküldetés	56211		3.000
Irodaszer	5431		1.000
Intézményi ellátás díj bevétel	91312	71.000	
ÁFA	91913	19.000	
Karbantartás	522001-1	55218	-770.000
Működési célú támogatás /TB támogatás Háziorvosi szolg.	862101-1	46413	1.190.000
Alapilletmény	511113		96.000
Egyéb fel. függő pótlék	511153		40.000
Kereset kiegészítés	512173		121.000
Résm.egyéb rendsz.szem.jutt	516116		71.000
Felmentett m.váll. egyéb jutt.	52217		223.000
All. nem tartozók megbiz. díja	52211		23.000
további munkaviszonyt lét. juttatása	52213		81.000
Szociális hozzájárulási adó	53115		148.000
Pü.szolg. kiadásai /számla ksg	5561		60.000
Egyéb üzemeltetés	55219		33.000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	54712		294.000
Működési célú tám. TB támogatás Védőnői szolgálat	869041-1	46413	54.000
All.nem tart. egyéb juttatásai	52219		77.000
Szociális hozzájárulási adó	53115		-23.000
Közfogyellátás	882202-1	587113	15.000
Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			
Szociális kölcsön	882122-1	27324	273000
Mük.c. visszatér.tám.háztart.		27334	69.000
Átmeneti segély	882122-1	588322	-145.000
Köztemetés	882203-1	588334	-74.000
Működési célú támogatásértékű bevétel kp-i kv-i szervtől /közfoglalkoztatás	890442-1	46411	691.000
Résm.fogl. egyéb bérrendszer	516116		800.000
Résm. fogl. sajátos juttatásai	516136		20.000
Szociális hozzájárulási adó	53115		171.000
Működési célú támogatásértékű bevétel kp-i kv-i szervtől /közfoglalkoztatás	890444-1	46411	1.449.000
Egyéb gép,ber./fűkasza vásárlás	13152		197.000
ÁFA	1821111		53.000
Egyé bérrendszer. rendszeres személyi juttatás	51116		707.000
Egyéb bérrendsz. Közlekedési költség térítése	514136		10.000
Szociális hozzájárulási adó	53115		90.000

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Munkaruha		5481	35.000
Készletbeszerzés		54913	37.000
ÁFA		5611111	20.000
Műk. célú támogatás Kisebbségi Önkormányzatoktól	910501-1	46417	180.000
ÁH kiv. műk. célú átvétel non- profit szervezetektől		47113	5.000
Megbízási díj /falunapi zene		52211	121.000
Szociális hozzájárulási adó		53115	29.000
Hajtó kenőanyag		5461	7.000
Anyagbeszerzés		54911	18.000
reklám és propaganda		562141	10.000
Díjak egyéb befizetések		57219	13.000
Reprezentáció		562131	-13.000
Egyéb építmény felújítás	522001-1	1264	451.000
ÁFA		181111	122.000
Felújítás		1254	-451.000
ÁFA		181111	-122.000
Támogatásértékű műk. kiadás	841901-9	37315	11.108.000
Tartalék	841908-9	592123	-6.193.000
támogatásértékű bevétel	841901-9	46415	-740.000
Egyéb bevétel előző évi áramszámla visszatérítés	841402-1	91219	1.705.000
Lakótelek értékesítés bevétele	841403-1	93113111	1.100.000
Utak karbantartása	522001-1	55218	-1.215.000
ÁFA		5611111	-458.000
Bérleti díjak	680001-1	913161	947.000
Bérleti díjak	680002-1	913169	230.000

Intézményi működési bevételeink teljesítése 152.39 e Ft. Ezek a bevételek tartalmazzák nagyrészt a szociális étkeztetés, óvodai gyermekétkeztetés térítési díjait, bérleti díjakat.

A közhatalmi bevételek 7.643 e Ft-ban realizálódtak. /gépjárműadó, helyi adók stb/

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 147.209 e Ft. Az intézményátalakulás miatt az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés lényegesen csökkent. Az év végi elszámolás után 1.395 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Támogatásértékű működési bevételek teljesítése az egészségügy működéséhez, a közhasznú foglalkoztatáshoz, és a nemzeti önkormányzat önkormányzati feladatainak támogatásához kapcsolódik. A teljesülés összege 25.203 e Ft.

A beruházási, felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 233 e Ft-ban teljesült, a tárgyi eszköz értékesítés bevétele 1.100 e Ft.

A 2/a. és a 2/b. melléklet részletesen bemutatja a bevételek alakulását, szakfeladatonkénti bontását pedig a 10. melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása:

A kiadások összesen 214.112 e Ft-ban teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a költségvetési kiadások 99 %-ban valósultak meg. A költségvetésen belül a *működési* célú felhasználás 121.776 e Ft, a *felhalmozási* célú kiadás pedig 11.353 e Ft. A működési költségvetésen belül a személyi juttatásokra fordított kiadás 19.507 e Ft, a munkaadói járulék kiadása 4.576 e Ft, dologi kiadások összege 35.103 e Ft, a működési támogatások 53.687 e Ft. Szociális kiadásokra fordított kiadás 8.903 e Ft.

Megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj.%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.000	4.831	4.965	102
Rendszeres pénzbeni szociális segély	922	922	871	94
Lakásfenntartási támogatás	1.100	1.100	1.111	101
Ápolási díj alanyi jogon 2012. decemberi kifizetés	205	205	212	103
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	800	1.206	818	67
Óvodáztatási támogatás	300	300	250	83
Átmeneti segély	200	375	566	150
Temetési segély	120	120	95	79
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	50		
Köztemetés	140	66	0	
Közigyógyellátás		15	15	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	7.837	9.215	8.903	96

Irányítószervi támogatás folyósítása az Óvodának 81.434 e Ft.

Útfelújításra 11.103 e Ft-ot, fűkasza vásárlásra 250 e Ft-ot költöttünk.

Az önkormányzat működési kiadásait a 3. melléklet, a felújítási, beruházási kiadások alakulását a 4. melléklet, mindezen kiadások szakfeladatonkénti részletezését pedig a 10. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a **2012. évi pénzmaradványát (20.303 e Ft-ot) szinte teljes egészében felhasználtuk.** A 8. melléklet mutatja be az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának levezetését.

Az költségvetési támogatások elszámolása után 1.516 e Ft-ot kell visszafizetnünk a Magyar Államkincstárnak. A 2013. évi elszámolást a 7. melléklet tartalmazza. A MÁK által a 2012. évi felülvizsgálattal kapcsolatban 182 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Az önkormányzat **hitelállománnyal** nem rendelkezett.

Az **önkormányzat vagyoni helyzete** az alábbiak szerint alakult:

A mérleg főösszege 307.208 e Ft-ról 3042.64 e Ft-ra csökkent. A befektetett eszközök nettó értéke – az elszámolt értékcsökkenést is figyelembe véve 2012. évihez képest 13.530 e Ft csökkenést mutat. A változás okai fejlesztés, térítésmentes átvétel, selejtezés, vagyonkezelésbe, üzemeltetésbe adás. A befektetett eszközök aránya 96 %. A követeléseink

állománya 5.304 e Ft-ról 6.054 e Ft-ra növekedett. Pénzeszközeink nyitó összege 20.495 e Ft, záró összege 374.821 e Ft. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró állománya 25 e Ft.

A mérleg forrás oldalán szereplő saját tőke a különböző növekedést és csökkenést előidéző tényezők hatására 285.732 e Ft-ról 300.427 e Ft-ra növekedett. A saját tőke aránya 98 %. Rövidlejáratú kötelezettségeink összege 479 e Ft-ról 64 e Ft-ra csökkent. Szállítói tartozásunk nincs.

A Bakonykarszt Zrt. a 2011. évi CCIX. törvény értelmében 2013. január 1-jén ingyenesen átadta került az Önkormányzatok – mint ellátásért felelősök – részére a víziközmű vagyont, majd az üzemeltetésre visszakerült a Bakonykarszt Zrt. mint szolgáltató részére. (Bruttó értéke 26.642.090 Ft, értékcsökkenése 247.485 Ft.)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés alapján az önkormányzat vagyonából átadásra került az általános iskola üzemeltetésével kapcsolatban 21.333 e Ft nettó értékű vagyontárgy. (Bruttó értéke 22.634.887 Ft, értékcsökkenése 1.302.046 Ft.)

A 10. melléklet mutatja be az önkormányzat vagyonának alakulását.

***Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodásának
bemutatása
Bakony-völgye Óvoda***

A Bakony-völgye Óvoda 2013. évben 83.044 e Ft bevételt és 82.915 e Ft kiadást teljesített. A beszámoló időszakában az Óvoda bevételei és a kiadásai esetében is 99 %-os a teljesítés. A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, a kiadásokat tagintézményenként is megtekinthetik az alábbi táblázatokban.

A	B	C	D	E
Bevétel forrásonként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi műk.bev.kamat		14	13	
Intézményfinanszírozás összesen	132.831	82.430	81.434	99%
Kisebbségi Önkorm. támogatása		100	100	100%
Pénzmaradvány felhaszn.		1.497	1.497	100%
Függő, átfutó kiadások				
ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	132.831	84.041	83.044	99%

Kiadások fő előirányzatoként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	átlaglétsszám	Záró létsszám
Személyi jellegű kiadások	85.671	57.147	56.910	100%		
Járulékok	22.790	14.998	15.001	100%		
Dologi kiadások	18.384	11.896	11.133	94%		
Tartalékként kezelt	5.986	0				
			-129			
ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	132.831	84.041	82.915	99%		
LÉTSZÁM					24	6

Tagintézményi szinten az alábbi táblázat mutatja a kiemelt előirányzatok teljesítését.

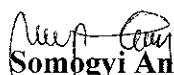
BAKONY-VÖLGYE ÓVODA KIADÁSAI TAGINTÉZMÉNYENKÉNT KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2013. 12.31.						
	A	B	C	D	E	F
1		Kiadások fő előirányzatoként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	NYIRÁD	Személyi jellegű kiadások	19 481	12 256	12 256	61%
3		Járulékok	5 160	3 278	3 278	62%
4		Dologi kiadások	3 690	1 451	1 451	39%
5	NYIRÁD	ÖSSZESEN	28 331	16 985	16 985	59%
6	KISLŐD	Személyi jellegű kiadások	11 676	12 439	12 202	101%
7		Járulékok	3 048	3 185	3 188	101%
8		Dologi kiadások	2 562	4 163	3 400	133%
9	KISLŐD	ÖSSZESEN	17 286	19 787	18 790	106%
10	BAKONYJÁKÓ	Személyi jellegű kiadások	8 270	4 477	4 477	53%
11		Járulékok	2 293	1 180	1 180	51%
12		Dologi kiadások	2 206	885	885	40%
13	BAKONYJÁKÓ	ÖSSZESEN	12 769	6 542	6 542	50%
14	VÁROSLÓD	Személyi jellegű kiadások	14 295	8 563	8 563	58%
15		Járulékok	3 649	2 265	2 265	60%
16		Dologi kiadások	3 705	1 871	1 871	50%
17	VÁROSLÓD	ÖSSZESEN	21 649	12 699	12 699	57%
18	HALIMBA	Személyi jellegű kiadások	18 512	11 282	11 282	59%
19		Járulékok	5 152	3 007	3 007	57%
20		Dologi kiadások	4 441	2 567	2 567	58%
21	HALIMBA	ÖSSZESEN	28 105	16 856	16 856	59%

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

22	MAGYARPOLÁNY	Személyi jellegű kiadások	13 437	8 130	8 130	59%
23		Járulékok	3 488	2 083	2 083	59%
24		Dologi kiadások	1 780	959	959	54%
25	MAGYARPOLÁNY	ÖSSZESEN	18 705	11 172	11 172	59%
26	Tart.kezelt műk.		5 986	-		
27		Függő,átfutó kiadás			- 129	
28	MINDÖSSZESEN		132 831	84 041	82 915	99%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról (szóló rendelet-tervezete Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Kislőd, 2014. április 30.


Somogyi Anna
 polgármester



Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével Kislőd Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 217.668 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi költségvetésének végrehajtását 83.044 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 215.593 ezer forint teljesített kiadással elfogadja.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 121.325 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|--|--------|
| - személyi juttatások | 19.507 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 4.576 |
| - dologi kiadások | 35.103 |
| - szociálpol.ellátások és egyéb juttatások | 8.903 |
| - támogatás ért. pénzeszk. átadások | 53.687 |
| - függő kiadás | - 451 |
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 11.353 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|---------------|--------|
| - beruházások | 250 |
| - felújítások | 11.103 |

5. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 82.915 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

- személyi juttatások	56.910
- munkaadókat terhelő járulékok	15.001
- dologi kiadások	11.133
- függő kiadás	-129

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2013. évi pénzmaradványát 1.861 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

- pénzmaradvány	996
ebből:	
költségvetési aktív elszámolások egyenlege	
(visszafizetett állami támogatás)	25
tárgyévi pénzmaradvány	7.955
költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	1.516
- előző évek pénzmaradványa	865

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének létszám-előirányzatát 37 főátlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 20 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett záró létszámmal jóváhagyja.

8. §

- (1) Az önkormányzat és intézményének összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1.a melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összevont egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1.b melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatonként a 2.a melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulását tételesen a 2.b melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat tartalékának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és intézményének foglalkoztatotti létszámát a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatásainak elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és intézményének összevont pénzmaradványának kimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását szakfeladatonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

- (12) A Bakony-völgye Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2014. május 8.


Dobosi Gergely
jegyző



Kislód Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont pénzforgalmi mérlege 2013. év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %
1	Intézményi működési bevételek	10628	13570	13252	112%	Személyi juttatások	101341	77215	76417	99%
2	Működési célú támogatások államháztartáson	208827	173046	172757	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	26728	19518	19577	100%
3	Önkormányzatok működési költségvetési	181832	147209	147209	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	62707	49349	46236	94%
4	Előző évi költségvetési kiegészítések,			245		Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29781	59958	62590	104%
5	Működési célú támogatásértéktű bevételek	26995	25837	25303	98%	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400	673	674	100%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	474	497	105%	Működési célú támogatásértéktű kiadások	19754	49280	52238	106%
7	Működési célú átvett nonprof.egyéb civil szerv.		5	5	100%	Működési célú pénzeszköz átadások	790	790	775	98%
8	Működési célú visszatérítendő támogatás	400	469	492	105%	Működési célú tartalék	1000	0		
9	Közhatalmi bevételek	6977	6978	7643	110%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7837	9215	8903	97%
10	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%	Finanszírozási kiadások /Bakony-völgye Óvoda				
11	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	2092	2092	2571	123%					
12	Gépjárműadó	2000	2000	2440	122%					
13	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	92	92	131	142%					
14	Helyi adók és adójellegű bevételek	4740	4740	4848	102%					
15	Építményadó	550	550	523	95%					
16	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	220	220	185	84%					
17	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	3800	3800	4046	106%					
18	Talajterhelési díj	170	170	94	55%					
19	Adópotlik, adóbírság	80	80	66	83%					
20	Egyéb közhatalmi bevétel	15	15	64	427%					
21	Működési célú pénzmaradvány		17208	16998	99%					
22	Működési bevételek mindösszesen	226832	211276	213147	101%	Működési kiadások mindösszesen	220557	206040	204820	99%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	
23	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1100	1100	100%	Felújítási kiadások ÁFA-val		11102	11103	100%
24	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0		Beruházási kiadások ÁFA-val		251	250	100%
25	Felhalmozási költségvetési támogatás					Egyéb felhalmozási célú kiadások	6490	0		
26	Fejlesztési célú pénzeszköztétel ÁH kívülről	200	200	233	117%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
27	Fejlesztési célú támogatásértéktű bevételek					Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
28	Beruházás és felújítás ÁFA visszatérülés					Felhalmozási tartalék	6490	0		
29										
30	Hitefelvétel (fejlesztési célú hite)									
31	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15	15	44	293%					
32	Felhalmozási célú pénzmaradvány		4802	4802	100%					
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215	6117	6179	101%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6490	11353	11353	
34	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48		függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-580	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227047	217393	219278	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227047	217393	215593	99%

Kislőd Község Önkormányzatának 2013. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérleyszerűen									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %
1 Intézményi működési bevételek	10628	13556	15239	112%	Személyi juttatások	15670	20068	19507	97%
2 Működési célú támogatások államháztartáson	208827	172946	172657	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	3938	4520	4576	101%
3 Önkormányzatok működési költségvetési	181832	147209	147209	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	38337	37453	35103	94%
4 Előző évi költségvetési kiegészítések,			245		Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29781	59958	62590	104%
5 Működési célú támogatásértéktű bevételek	26995	25737	25203	98%	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsonók nyújtása államháztartáson kívülre	400	673	674	100%
6 Működési célú átvett pénzeszközök	400	474	497	105%	Működési célú támogatásértéktű kiadások	19754	49280	52238	106%
7 Működési célú átvett nonprof.egyéb civil szerv.		5	5	100%	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	790	790	775	98%
8 Működési célú visszatérítendő támogatás	400	469	492	105%	Működési célú tartalék	1000	0		
9 Közhatalmi bevételek	6977	6978	7643	110%	Elátottak pénzbeni juttatásai	7837	9215	8903	97%
10 Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%	Finanszírozási kiadások /Bakony-völgye Óvoda	132831	82430	81434	99%
11 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	2092	2092	2571	123%					
12 Gépjárműadó	2000	2000	2440	122%					
13 Termőföld bérbeadásából származó bevétel	92	92	131	142%					
14 Helyi adók és adójelleltű bevételek	4740	4740	4848	102%					
15 Építményadó	550	550	523	95%					
16 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	220	220	185	84%					
17 Iparüzési adó állandó jelleltű végzett tev.után	3800	3800	4046	106%					
18 Talajterhelési díj	170	170	94	55%					
19 Adópotliék, adóbírság	80	80	66	83%					
20 Egyéb közhatalmi bevétel	15	15	64	427%					
21 Működési célú pénzmaradvány		15711	15501	99%					
22 Működési bevételek mindösszesen	226832	209665	211537	101%	Működési kiadások mindösszesen	220557	204429	203210	99%
FELHALMOZÁSI CÉLTű BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %	FELHALMOZÁSI CÉLTű KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	
23 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1100	1100	100%	Felújítási kiadások ÁFA-val		11102	11103	100%
24 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0		Beruházási kiadások ÁFA-val		251	250	100%
25 Felhalmozási költségvetési támogatás					Egyéb felhalmozási célú kiadások	6490	0		
26 Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről	200	200	233	117%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
27 Felújítási célú támogatásértéktű bevételek					Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
28 Beruházás és felújítás ÁFA visszatérítés					Felhalmozási tartalék	6490	0		
29 Hitefelvétel (felújítási célú hitel)									
30 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	15	15	44	293%					
31 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4802	4802	100%					
32 FELHALMOZÁSI CÉLTű BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215	6117	6179	101%	FELHALMOZÁSI CÉLTű KIADÁSOK ÖSSZESEN	6490	11353	11353	
33 függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48		függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-451	
35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227047	215782	217668	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227047	215782	214112	99%

Kislőd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzat szerinti bontásban					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30	telj. %
	A	B	C	D	E
1	Intézményi működési bevételek	10628	13556	15239	112%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208827	172946	172657	100%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	181832	147209	147209	100%
4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			245	
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	26995	25737	25203	98%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	474	497	105%
7	Működési célú visszatérítendő támogatások	400	469	492	105%
	Működési célú átvétel nonprof., egyéb civil szervezettől		5	5	100%
8	Közhatalmi bevételek	6977	6978	7643	110%
9	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%
10	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2092	2092	2571	123%
11	Gépjárműadó	2000	2000	2440	122%
12	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	92	92	131	142%
13	Helyi adók és adójellegű bevételek	4740	4740	4848	102%
14	Építményadó	550	550	523	95%
15	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	220	220	185	84%
16	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	3800	3800	4046	106%
17	Talajterhelési díj	170	170	94	55%
18	Adópótlék, adóbírság	80	80	66	83%
19	Egyéb közhatalmi bevétel	15	15	64	427%
20	Működési bevételek mindösszesen	226832	193954	196036	101%
21	Felhalmozási bevételek		1100	1100	100%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	215	215	277	129%
24	Felhalmozási bevételek mindösszesen	215	1315	1377	105%
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227047	195269	197413	101%
26	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		20513	20303	99%
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48	
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227047	215782	217668	101%
29	Költségvetési hiány (bevételek össz.-kiadások összesen (-))				
30	Költségvetési többlet (bevételek össz.-kiadások összesen (+))				

	A	D				
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	telj. %	
2	I. Működési bevételek	17 605	20 534	22 882	111%	
3	Intézményi működési bevételek	10 628	13 556	15 239	112%	
4	Röthy M Emlékgyűjtemény jegybevétele	50	50	191	382%	
5	Kamatbevételek	300	300	92	31%	
6	Nyújtott szolg./jogosítvány	200	200	200	100%	
7	Óvoda, étkeztetés térítési díj bevétele	1 552	1 508	1508	100%	
8	Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele	792	882	702	80%	
9	Szociális étkeztetés térítési díj bevétele	5 535	5 535	6449	117%	
10	Egyéb bevételek /EON elszárl	28	1 733	1752	101%	
11	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 230	1 230	1966	160%	
12	Önkormányzati lakások lakbér	475	1 422	947	67%	
13	Terembérelti díj	50	120	120	100%	
14	Közterülethasználati díj	416	576	576	100%	
	ÁFA visszatérülés			736		
15	Közhatalmi bevételek	6 977	6 978	7 643	110%	
16	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%	
17	Helyi adók	4 740	4 740	4 848	102%	
18	Építményadó	550	550	523	95%	
19	idegenforgalmi adó (befizetett)	220	220	185	84%	
20	talajterhelési díj	170	170	94	55%	
21	iparűzési adó	3 800	3 800	4046	106%	
22						
23	Átengedett közhatalmi bevételek	2 092	2 092	2 571	123%	
24	településre kimutatott személyi jöv.adó 8 %-a	-	-	-		
25	jövedelemidifferenciálódásának mérséklése	-	-	-		
26	gépjárműadó	2 000	2 000	2440	122%	
27	termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	92	92	131	142%	
28	Egyéb közhatalmi bev./szabálysértési bírság	15	15	64	427%	
29	Adópotlik, adóbírság	80	80	66	83%	
30						
31	II. Támogatások	181 953	147 209	147 209	100%	
32	Általános feladatok támogatása	20 617	21 509	21 509	100%	
36	Önkormányzati hivatal támogatása	15 740	18 029	18 029	100%	
37	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 385				
38	zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.támogatás	2 066	2 066			
39	közülgítés fenntartásának támogatása	2 481	2 481			
40	közümető fenntartásának támogatása	-				
41	közütek fenntartásának támogatása	838	838			
42	Beszámítási összeg---iparűzési adóerőképeség 0,5% -	3 988				
43	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 480	3 480	3480	100%	
44	Települési önk.köznevelési és gyermek	145 609	98 494	98 494	100%	
45	Gyermekekétkeztetés támoga	18 054	13 056	13 056	100%	
46	rendszeres gyermekvédel.támog.részesülő gyer	10 506				
47	három- vagy több gyermekes családban élő gy	5 712				
48	tartósan beteg vagy f	1 836				
49	Bejárók támogatása	2 381	1 290	1290	100%	
50	Óvodapedagógusok támoga	79 296	55 804	55804	100%	
51	Segítők támogatása	28 832	16 320	16320	100%	
52	Óvodaműködtetés támogati	17 046	12 024	12024	100%	
53	Települési önk.szociális és gyermekjóléti fa.támogatása	6 915	6 749	6 749	100%	
54	szociális étkeztetés támogatása	3 488	3 322	3322	100%	
55	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 427	3 427	3427	100%	
56	Települési önk.kulturális fa.támogatása	1 469	1 469	1 469	100%	
57	könyvtári, közművelődési és múzeumi fa.támog.	1 469	1 469	1469	100%	
58	Üdülől helyi feladatok /központosított támogatás	838	838	838	100%	
59	Lakott külterület támogatása /központ	505	505	505	100%	
60	Egyes jövedelemptóli kiegészítő támog	5 879	6 237	6237	100%	
61	Szerkezetátalakítási tartalék	-	6 628	6628	100%	
62	Egyéb működési célú központi tám./bé	-	4 780	4780	100%	
63	Erzsébet utalvány	-				
81	III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek:	-	1 100	1 100	100%	
82	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	-	1 100	1100	100%	
83	Építési telek értékesítés	-	1 100	1100	100%	
84	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése á.h.-n kívülről	415	489	541	111%	
85	Visszatérítendő átmeneti segély. Temet	400	474	497	105%	
86	Lakásvásárlás felújítás törlesztés	15	15	44	293%	
87	IV. Hosszú lejáratú kötelezettség	-				
88	Hitel felvétel	-				
89	Felmozási célú pe átvétel ÁH kívülről /szenny	200	200	233	117%	
90	V. Támogatás értékű bevételek	26 995	25 737	25 203	98%	
91	OEP támogatás /házi orvosi szolgálat	11 036	12 226	12226	100%	
92	OEP támogatás védőnői szolgálat	2 083	2 137	2137	100%	
93	Önkorm. által szervezett köz. fogl. támog.	1 300	4 915	4916	100%	
94	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	-	180	180	100%	
95	Kistérségi társulástól (mozgó könyvtári támog)	-	-	0		
96	Pénzb. természetbeni gyermekvédelmi támogatás	800	388	0		
97	Bakony-völgye Óvoda támogatása /önk	9 683	3 680	3538	96%	
98	Bakony-völgye Óvoda támogatása /Kiste	-	-	-		
99	2012. évi ÁMK elszámolás	-	-	-		
100	2012. évi Szakszolgálat elszámolás	-	-	-		
101	2012. évi Körjegyzőség elszámolás	2 022	2 140	2140	100%	
102	Véderdő pályázat 2012. évi ütem	71	71	66	93%	
103	Tűzifa vásárlás támogatása	-				
104	Mozgáskorlátozottak támogatása	-				
105	Előző évi költségvetési visszatérülések /2012. évi elsz.	-		245		
106	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	20 513	20303	99%	
112	Függő	-		-48		
113						
114	MINDÖSSZESEN:	227 168	215 782	217 668	101%	

KISLÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2013. ÉV					
	A	B	C	D	E
	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 12. 30.	Telj. %
1	Személyi juttatások	15670	20068	19507	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	3938	4520	4576	101%
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38337	37453	35103	94%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21944	50743	53687	106%
5	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartások kivülre	400	673	674	100%
6	Működési célú támogatásértéki kiadások	19754	49280	52238	106%
7	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartások kivülre	790	790	775	98%
8	Működési célú céltartalék	1000	0		
9	Ellátottak pénzbeni juttatásai/szoc.kiadások	7837	9215	8903	97%
10	Működési célú kiadások összesen	87726	121999	121776	100%
11	Felújítási kiadások		11102	11103	100%
12	Beruházások		251	250	100%
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatások	6490	0	0	
14	Felhalmozási támogatások				
15	Felhalmozási célú tartalék	6490	0		
16	Felhalmozási kiadások összesen	6490	11353	11353	100%
17	Finanszírozási kiadások	132831	82430	81434	99%
18	Irányítószervi támogatás folyósítása /Óvoda	132831	82430	81434	99%
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-451	
20	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227047	215782	214112	99%

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

sorsz	Felhalmozási kiadások megnevezése	Cím	Az érintett szakfeladat száma és neve	Összeg		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a F/E
	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítási kiadások	1.				G
2.	Útfelújítási munkák	1.	522001-1 Közutak üzemeltetése			
	Széchenyi utca részleges felújítása				6961	6961
	Zrínyi utca Hősök tér csomópont				3568	3568
	Leveld utca feljáró				573	574
	Felújítási kiadások összesen:				11102	11103
3	Beruházási kiadások	1				
3	Fűkasza vásárlás /közmunka pályázat	1	890444-1 Téli közfoglalkoztatás		251	250
						100%

Kislőd Község Önkormányzatának 2013. évi tartalékának alakulása			
	TARTALÉKOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A		
1	Céltartalékok		
2	Felhalmozási célú.		
3	Pályázat önrésze	6490	0
4			
5	Működési célú:		
6	2013. Óvoda elvárt létszám alkalmazásához		
7	ÖSSZESEN:	6490	0
8			
9	Általános tartalékok		
10	Felhalmozási célú:		
11			
12	Működési célú:		
13	Önkormányzat működési célú.	1000	0
14			
15	ÖSSZESEN:	1000	0
		7490	0

[illegible]

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatásainak elszámolása

sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges állami hozzájárulás	Feladattal terhelt	Év végi eltérés
	A	B	C		D	E
1	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	228885	228885	227526	0	1359
2	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	1785	1785	1785	0	0
3	Egyes jövedelempótló támogatások elszámolása	6237	6212	6212		-25
4	Szerekezetátalakítási tartalékból kapott támogatások	6628	6628	6628	0	0
5	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja	3200	3200	3200	0	0
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	320	320	320	0	0
8	Költségvetési támogatás összesen:	247055	247030	245671		1334

Az Önkormányzat és intézménye részére igényel támogatás elszámolása után 1334 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A visszafizetés az általános szociális ellátásokhoz, szociális étkeztetéshez, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik.

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	21 863	3 634
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	114
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	21 863	3 748
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	422	25
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	183	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	605	25
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	39	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	9	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	48	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	557	25
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2 247	865
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	2 247	865
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20 173	2 908
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 516
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	245	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	245	-1 516
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	20 418	1 392
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	20 418	1 392
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	1 175	396
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	19 243	996
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	14 243	996
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	5 000	0

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése szakfeladatonként

Sor- sz.	Szakfel. száma	Intézmény / szakfeladat	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	841112-1	ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS	50	51	186		8200	8200	8415	103%
2.		EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
3.	522110-1	KÖZUTAK, HIDAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE					4572	13232	13518	102%
5.	682001-1	LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE	475	1422	976		475	475	345	73%
6.	682002-1	NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE	466	696	696	100%				
8.	813000-1	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	328	328	3	1%	1456	1456	632	43%
10.	841402-1	KÖZVILÁGÍTÁS		1705	1705		3175	3175	2408	76%
11.	841403-1	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1501	3151	3928	125%	3733	4283	5331	124%
12.	841902-1	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK VISSZAFIZETÉS					1	1		
13.	889942-1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS	15	15	44	293%				
14.	890301-1	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA					610	610	520	85%
15.	890444-1	TÉLI KÖZFÖGLALKOZTATÁS		1449	1449	100%		1149	695	
16.	890442-1	JOGOSULTAK KÖZFÖGLALKOZTATÁSA	1300	2916	2916		1664	4003	3970	99%
17.	960302-1	KÖZTETETŐ FENNTARTÁS					527	527	25	5%
18.		EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	4085	11682	11717	100%	16212	28911	27445	95%
20.		EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK								
21.	862101-1	HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS	11236	12426	12426	100%	11236	12703	11662	92%
22.	862102-5	HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS					302	302	302	100%
23.	862301-1	FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS					207	207	144	70%
24.	869041-1	CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS VÉDŐNŐI SZOLGÁLT	2083	2137	2137	100%	2083	2137	1885	88%
25.		EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ÖSSZESEN	13319	14563	14563	100%	13828	15349	13993	91%
27.		SZOCIÁLIS FELADATOK								
28.	882111-1	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY					4922	5753	5836	101%
30.	882113-1	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATIV ALAPON					1100	1100	1111	101%
32.	882117-1	RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBENI ELLÁTÁS	800	388		0%	800	1206	818	68%

99%

Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	426	137
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	426	137
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	259 692	253 059
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	2 272	1 352
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	15 919	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	277 883	254 411
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 500	2 500
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	98	54
21	4. Hosszú lejáratú befutók (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú befutók bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú befutók elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 598	2 554
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	21 956
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	15 379
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	37 335
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	280 907	294 437
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, betétdíja győzelmek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	216	0
42	2. Adósságok (281., 2881.)	4 081	4 865
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	1 007	1 189
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 304	6 054
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	114
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	20 495	3 634
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	20 495	3 634
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	26	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	26	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	20 521	3 748
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	422	25
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	54	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0

73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	476	25
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	26 301	9 827
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	307 208	304 264
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	225 757	225 757
78	I. Tartós tőke (76+77)	225 757	225 757
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.)	59 975	74 670
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	59 975	74 670
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	285 732	300 427
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	18 676	2 908
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	18 676	2 908
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2 247	865
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	20 923	3 773
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	20 923	3 773
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	479	64
125	Ebből: - vállalt tartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3	25
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	319	22
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	157	17
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	479	64
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	39	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	9	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	26	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzeti támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	74	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	553	64
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	307 208	304 264

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2013. 12.31.												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel forrásonként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a	Kiadások fő előirányzatoként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a	átlaglét-szám	Záró létszám
1												M
2	Intézményi működ.bev.kamat		14	13								
3	Intézményfinanszírozás	132831	82430	81434	99%	Személyi jellegű kiadás	85671	57147	56910	100%		
4	Kisebbségi											
5	Önkorm.támogatása		100	100	100%	Járulékok	22790	14998	15001	100%		
6	Pénzmaradvány felhaszn.					Dologi kiadások	18384	11896	11133	94%		
	Függő, átfutó kiadások		1497	1497	100%	Tartalékként kezelt	5986	0	-129			
7	ÓVODA BEVÉTEL	132831	84041	83044	99%	ÓVODA KIADÁS	132831	84041	82915	99%		
8	MINDÖSSZESEN					MINDÖSSZESEN						
						LÉTSZÁM					24	6

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés Szennyai Csaba haszonbérleti kérelméről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szennyai Csaba 8446 Kislőd, Kossuth utca 52. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy szeretné bérbe venni az Önkormányzat tulajdonában álló Kislőd 304/2. hrsz. alatti földterületet. A terület jelenleg parlagon áll, ezért szeretné művelésbe vonni, tekintettel arra, hogy a szomszédos területet is ő műveli. Az ingatlan elhelyezkedése a mellékelt térképkivonaton látható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet szíveskedjen megtárgyalni.

Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

a.) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szennyai Csaba kislődi lakos az önkormányzati tulajdonú 304/2. hrsz. alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

b.) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 304/2. hrsz. alatti 2.601 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 5 év időtartamra 2014. május 15-étől 2019. május 14-ig bérbe adja Szennyai Csaba 8446 Kislőd, Kossuth utca 52. szám alatti lakos részére mezőgazdasági művelés céljából.

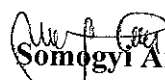
A bérleti díj összege ??? forint/év.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2014. április 30.


Somogyi Anna
polgármester



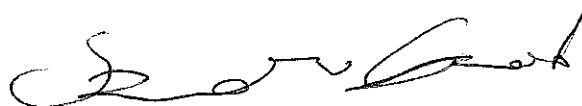
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Kislődi Kirendeltsége		
Erkezett: 2014 APR 29.		
Ügyiratszám: 2134/2014		Mell:
Előszám:	Utószám:	Előadó: Dobos G

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott Szennyai Csaba (Kislőd, Kossuth u.52, sz: 1981.10.02. an: Benkő Mária Magdolna) szeretném bérbe venni a 304/2 helyrajzi számú földterületet. Kérésemet azzal indoklom, hogy jelenleg a terület parlagon áll és a mellette lévő földet is mi műveljük.

2014. április 29.

Tisztelettel: Szennyai Csaba



Nem hiteles tulajdoni lap

Ajka Járási Földhivatal

Ajka 8401 Ajka, Eötvös u. 10. Pf. 121.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/12539/2014

2014.04.30

KISLÓD

Szektor : 53

Belterület 304/2 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
ha m² k.fill. per kat.jöv
ha m² k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

2601

0.00

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 33008/1992.07.02

jogcím: átvétel

jogállás: tulajdonos

név: KISLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8446 KISLÓD Hősök tere 1.

törzsszám: 15429843

U.sz: 30.358/1993.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 38806/1999.09.23

Önálló szöveges bejegyzés eOTR során a terület 2601 m²-re változott.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

tulajdoni lap





Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettem a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Az ügyrend a Képviselő-testület által jóváhagyott korábbi ügyrendhez képest a Hivatal működése tekintetében lényeges változtatásokat nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügyrendet szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és jóváhagyni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjét jóváhagyja.

Kislőd, 2014. április 30.


Dobosi Gergely
jegyző



**Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyrendje**

Hatályos: 2013. január 1-jétől.

A Magyarpolány és Kislőd községek Önkormányzatai (továbbiakban: Önkormányzatok) által létrehozott Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a következők szerint határozom meg.

1. Az ügyrend célja

Az ügyrend célja, hogy a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok alapján részletesen meghatározza a Hivatal feladatait, a szervezethez tartozó vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és jogköreit.

2. A Hivatal megnevezése, címe:

<u>A Hivatal megnevezése:</u>	Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
<u>A Hivatal székhelye:</u>	8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.
<u>A Hivatal kirendeltsége:</u>	8446 Kislőd, Hősök tere 1.

3. A Hivatal dolgozóinak jogállása

A közszerződési tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Hivatal dolgozói köztisztviselők.

4. Munkaértekezletek tartásának rendje:

Magyarpolány és Kislőd Községek jegyzője (továbbiakban: jegyző) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal hivatali munkaértekezletet tart, a hivatal teljes személyi állománya részére.

A munkaértekezleteken értékelni kell a Hivatal tevékenységét és meg kell határozni a következő időszak fontosabb feladatait, tennivalóit.

A munkaértekezletre a Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Polgármestereit meg kell hívni.

5. Kiadmányozás rendje

A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

A Jegyző feladat-, és hatáskörének megfelelően gyakorolja a kiadmányozási jogot.

A Jegyző kiadmányozási jogát az Ügyrendben, illetve egyedi írásbeli intézkedéssel részben, vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét.

Az irat akkor hiteles kiadmány, ha azt a kiadmányozó saját kezűleg aláírta, és aláírása mellett a Hivatal hivatalos bélyegzőnyomata is szerepel.

Kiadmányozási jog illeti meg az előadókat (távollétükben az őket helyettesítő személyt):

- Hivatalon belüli intézkedés során,
- külső szervektől, intézményektől, képviselőktől stb. a hozzájuk érkező megkeresések alkalmával, amennyiben az ügy nem tartozik a Képviselő-testület, Bizottság vagy a Jegyző hatáskörébe.

5.1 A Jegyzőt illető hatáskörökben a kiadmányozási jog gyakorlása a következők szerint történik:

5.1.1 A magyarpolányi hivatalban:

- a.) az igazgatási előadó kiadmányozásra jogosult:
 - környezettanulmányok,
 - hatósági bizonyítványok,
 - hatósági igazolások,
 - adó és értékbizonyítvány,
 - vadkár ügyek (kizárólag a Hivatal magyarpolányi hivatalában).
- b.) a pénzügyi előadó kiadmányozásra jogosult:
 - költségvetési munkarészek,
 - statisztikai jelentések.
- c.) az adóügyi-pénzügyi előadó kiadmányozásra jogosult:
 - adó és értékbizonyítványok,
 - adóigazolások,
 - vagyoni bizonyítványok,
 - környezettanulmányok.

5.1.2 A kislódi kirendeltségen:

- a.) az igazgatási előadó kiadmányozásra jogosult:
 - környezettanulmányok,
 - hatósági bizonyítványok,
 - hatósági igazolások,
 - adó és értékbizonyítvány.
- b.) a pénzügyi előadó kiadmányozásra jogosult:
 - költségvetési munkarészek,
 - statisztikai jelentések.
- c.) az adóügyi előadó kiadmányozásra jogosult:
 - adó és értékbizonyítványok,
 - adóigazolások,
 - vagyoni bizonyítványok,
 - környezettanulmányok,
 - vadkár ügyek.

Kiadmányozás e szabályzatba foglalt rendje nem terjed ki a pénzügyi-gazdálkodási kiadmányozásra, azt a Hivatal kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás rendjének szabályzata tartalmazza.

6. A helyettesítés szabályozása

A Jegyzőt távolléte esetén Takácsné Katona Andrea pénzügyi előadó helyettesíti. Az ügyintézők munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

7. A Hivatal képviselete

A Hivatalt a Jegyző vagy az általa megbízott, a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személy képviseli. A Jegyző által megbízott személy a Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni.

8. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok

8.1. A költségvetési koncepció

Az Önkormányzat és a Hivatal éves költségvetésének összeállítását megelőzően, azok előkészítéseként el kell készíteni a költségvetési koncepciót.

A koncepció elkészítéséhez, összeállításához az érvényben lévő központi szabályok és képviselő-testületi döntések figyelembe vételével át kell tekinteni:

- az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kötelezettségeit, valamint
- az Önkormányzat, és a Hivatal bevételi forrásait.

A költségvetési szervektől beszerzett, valamint a Hivatalban meglévő információk alapján ki kell alakítani az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének készítésénél alapul szolgáló költségvetési koncepciót.

A költségvetési koncepciónak a költségvetési évet megelőző év október 31-ig történő elkészítéséért a Jegyző felelős. A koncepció összeállításában mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs működik közre.

8.2. Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése

Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az Áht., valamint a Korm. rendelet előírásait, továbbá az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési koncepciójában foglaltakat.

Az Önkormányzat és a Hivatal előzetes költségvetési javaslatát a pénzügyi főmunkatárs készíti el.

8.3. A költségvetési rendelettervezet összeállítása

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét a következő szerkezetben kell elkészíteni:

- a.) az önkormányzat és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben;

- b.) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;
 - a személyi jellegű juttatásokat,
 - a munkaadót terhelő járulékokat (társadalombiztosítási járulék + munkaadói járulék)
 - dologi jellegű kiadásokat,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait,
 - a speciális célú támogatásokat.
- c.) a felújítási előirányzatok célonként;
- d.) a felhalmozási kiadások feladatonként;
- e.) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben
 - az általános, és
 - a céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzat)
- f.) a költségvetési létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként;
- g.) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban;
- h.) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni;
- i.) elkülönítetten is a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) költségvetése;
- j.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv;
- k.) elkülönítetten az Európai Unió előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

A költségvetési rendeletnek mindezt

- a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint
 - a helyi nemzetiségi önkormányzatra és költségvetési szerveire
- elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell.

A költségvetési rendelettervezetben teljeskörűen be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait.

A költségvetési rendelet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére szöveges indokolással együtt **be kell mutatni**

- a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
- b.) az önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
 - b.a.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi nemzetiségi önkormányzat mérlegét,
 - b.b.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

b.c.) a közvetett támogatásokat a következő részletezettségben

- az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege;
- lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
- helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
(A közvetett támogatások részletezettsége a képviselő-testület döntése alapján a fentiektől tágabb körű is lehet.)

A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséért a Jegyző felelős.

A rendelettervezet összeállításában mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs működik közre.

9. Előirányzat módosítás

Előirányzat-módosítás a szerv részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkentése.

Költségvetési **előirányzat-átcsoportosításnak** minősül a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegének változatlanlansága mellett, egyidejű előirányzat-csökkentéssel és növeléssel végrehajtható módosítás.

Az Önkormányzat és a Hivatal számára eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzat-átcsoportosításokat illetve előirányzat-módosításokat a Jegyzőnél kell kezdeményezni.

Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre.

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a Korm. rendeletben, valamint az Önkormányzat által meghatározott kivételekkel – előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.

Az előirányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs felelős.

Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs felelős.

10. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

10.1. Vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető szabályokat az Áht., valamint az Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete, Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész nyilvántartását mindkét településen a pénzügyi előadó végzi.

Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani.

A törzsvagyont

- forgalomképtelen és
- korlátozottan forgalomképes

vagyonként kell nyilvántartani.

Ezek körét a helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint az Önkormányzatok fenti rendeletei határozzák meg.

A vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyонkimutatásban be kell mutatni.

A zárszámadáshoz csatolt vagyонkimutatáshoz szükséges adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, valamint a vagyонkimutatás összeállításáért mindkét településen a pénzügyi főelőadó felelős.

10.2. Ingatlanvagyон nyilvántartás és adatszolgáltatás

Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan vagyонról a vonatkozó jogszabály szerinti ingatlanvagyон katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni.

Az ingatlan kataszter

- felfektetése,
- folyamatos vezetése, valamint
- a változások átvezetése és
- az adatszolgáltatás teljesítése

mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs. feladatát képezi.

Az adatszolgáltatás csak a jegyző aláírásával teljesíthető.

Az ingatlankataszter és a főkönyvi könyvelés (analitikus nyilvántartás) adatait évente legalább a költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően egyeztetni kell. Az egyeztetést mindkét településen a pénzügyi főmunkatársnak kell elvégeznie.

11. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok

11.1 Az utalványozás ellenjegyzést

11.2. Pénzeszközök kezelése

Az Önkormányzatok és a Hivatal költségvetésének végrehajtása során jelentkező bevételeket és teljesítendő kiadásokat az önkormányzatok által meghatározott belföldi hitelintézetnél vezetett bankszámlán és a házipénztárban kell kezelni.

Magyarpolány község és a Hivatal az OTP Bank Zrt.-nél, Kislőd község Önkormányzata a Raiffeisen Bank Zrt.-nél rendelkezik bankszámlákkal.

Az Önkormányzatok és a Hivatal csak

- egy belföldi hitelintézetnél nyithat költségvetési számlát, illetve költségvetési alcímű számlákat,
- egy elszámolási számlával rendelkezhet.

A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat ezen a számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - kell lebonyolítani.

A költségvetési elszámolási számlán levő szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely hitelintézetnél betétként elhelyezhetők.

A bankszámlák nyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a bankszámlákon kezelt pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultságot a Hivatal Pénzkezelési szabályzata rögzíti.

A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat nélkül „átutalási megbízás” a bankba nem küldhető, beszedési megbízás nem fogadható.

A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is.

A készpénzforgalom elsősorban a Hivatal házipénztáraiban bonyolódik. Ennek szabályait a külön elkészített Pénzkezelési szabályzat rögzíti.

11.3. Megállapodás a részben önálló költségvetési szervvel

A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsődével megállapodást kell kötni, amely a munkamegosztás és felelősség vállalás rendjét rögzíti.

A megállapodást a vonatkozó jogszabályban rögzített tartalommal kell elkészíteni és azt a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.

A megállapodás elkészítéséért a Jegyző felelős.

12. Normatív állami hozzájárulások év közbeni lemondása, pótlólagos igénylése

Az Áht. rendelkezései alapján meghatározott határidők szerint Önkormányzatok év közben a Kincstár útján lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről, illetve pótlólagos igényt nyújthatnak be ezen előirányzatokra.

A normatív hozzájárulások és támogatások igénylésen alapjául szolgáló mutatószámok (feladatmutatók) tényleges alakulásának figyelemmel kíséréséért és azok alapján

- a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatának lemondásának, illetve
- a pótlólagos igény benyújtásának

előkészítéséért – majd a Jegyzővel történt egyeztetést követően – a Magyar Államkincstár részére történő megküldéséért a pénzügyi főmunkatárs felelős.

13. Számviteli nyilvántartások vezetése

A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendeletben meghatározott alapelveket.

Minden gazdasági eseményről, mely az Önkormányzatok eszközeinek, illetve forrásainak állományát megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani.

A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni.

A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek.

14. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok

14.1. Időközi költségvetési jelentés

Az önkormányzat a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani.

Az időközi költségvetési jelentést a Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell összeállítani.

Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához, az általa megjelölt határidőre történő továbbításáért mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs felelős.

14.2. Időközi mérlegjelentés

Az Önkormányzatok és a Hivatal eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie a Korm. rendelet szerint.

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig kell a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához benyújtani.

Az időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához történő továbbításáért mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs felelős.

14.3. A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzatok és Hivatal előirányzatainak felhasználásáról és gazdálkodásáról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatósága által meghatározott határidőre kell elkészíteni, a Pénzügyminisztérium költségvetési beszámoló elkészítésére vonatkozó tájékoztatójának figyelembevételével.

A beszámolót a Hivatal pénzügyi főmunkatársai állítják össze a beszámoló füzet űrlapjainak kitöltésével.

14.3.1. A féléves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata

A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat tartalmazó mérleg, valamint a pénzmaradvány-kimutatás és az eredmény-kimutatás annak nem része.

A féléves költségvetési beszámoló

- pénzforgalmi jelentést és
- az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését

tartalmazza.

A Hivatalnak a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium által összeállított „B) Önkormányzati és C) intézményi költségvetési beszámoló” (féléves) nyomtatvány-garnitúra űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie.

A pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként.

A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési bankszámlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni.

A féléves beszámolót a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal kell elkészíteni és, azt július 31-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához.

A féléves beszámoló összeállításáért és a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához határidőre történő továbbításáért mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs felelős.

14.3.2. Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok

Az éves költségvetési beszámoló részei:

- könyvviteli mérleg,
- pénzforgalmi jelentés,
- pénzmaradvány-kimutatás,
- eredmény-kimutatás,
- kiegészítő melléklet.

A Hivatalnak az éves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium által összeállított „B) Önkormányzati és C) intézményi költségvetési beszámoló” nyomtatvány-garnitúra űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie

Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból - év végi, december 31-i fordulónapot figyelembe véve - kell összeállítani.

A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következő feladatokat kell elvégezni:

- leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain,
- az előirányzatok egyeztetése,
- év végi zárlati munkák elkészítése,
- a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével.

Az év végi zárlati munkák keretében elvégzendő feladatok:

- a bankszámlák egyenlegének egyeztetése a december havi utolsó bankszámla-kivonat adataival,
- a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetése a főkönyvi pénztár-számla adatával,
- a polgármesteri hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények részére kiutalt ellátmány egyenlegének egyeztetése,
- a decemberben kifizetett bérek elszámolása feladás alapján,
- a bevételek és kiadások könyvelése december 31-ig szakfeladatonként,
- a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők, egyéb követelések) és kötelezettségek (szállítók, hitel) állomány-változásának elszámolása a tőkeváltozással szemben,
- a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetése az állományi számlákra a tőke-változással egyidejűleg történő elszámolással,
- az értékcsökkenések elszámolása,
- a felhalmozási célú kiadások és bevételek átvezetése a Költségvetési bevételek és kiadások, illetve a Vállalkozási bevételek és kiadások számlára,
- a Költségvetési bevételek és kiadások és a Vállalkozási bevételek és kiadások számla átvezetése a Költségvetési tartalék, illetve a Vállalkozói tartalék számlára.

Az éves beszámoló összeállításáért és a Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatóságához határidőre (a következő költségvetési év február 28-ig) történő továbbításáért mindkét településen a pénzügyi főmunkatárs felelős.

14.4. Zárszámadás

Az Önkormányzatok és a Hivatal zárszámadásának összeállításáért a Jegyző felelős.

A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani.

A zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 118.§ (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni.

A zárszámadásokat a költségvetési évet követő április 30-ig kell a Képviselő-testületek elé terjeszteni.

15. Az Önkormányzat által – nem szociális ellátásként – juttatott összegekkel kapcsolatos megállapodás és számadási kötelezettség

Az Áht. alapján államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára **számadási kötelezettséget** kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Ennek részleteiről önkormányzati rendeletek rendelkeznek.

16. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások

A Hivatalban a gazdálkodás viteléhez a következő szabályzatokat kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani:

- a számlarend,
- számviteli politika,
- eszközök és források értékelési szabályzata,
- leltárkészítési és leltározási szabályzat,
- a bizonylati rend és bizonylati album,
- pénzkezelési szabályzat,
- felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata.

A szabályzatokat a jogszabályi-, valamint a Hivatal feladatában bekövetkezett változásokat követő 90 napon belül aktualizálni kell.

A szabályzatok elkészítéséért és folyamatos aktualizálásáért a Jegyző felelős.

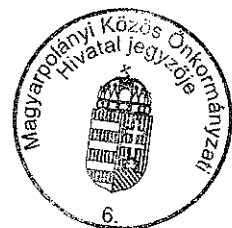
17. A Hivatal vagyona

A Hivatal működéséhez szükséges ingatlanvagyon, álló- és tárgyi eszközök a feladatellátási helyek szerinti fenntartó önkormányzat tulajdonában maradnak, ezeket a fenntartó önkormányzatok a költségvetési szerv működéséhez térítésmentesen biztosítják. A költségvetési szerv fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő megállapodás hiányában – a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. Eltérő megállapodás esetén a hozzájárulás arányát a képviselő-testületek költségvetési rendeleteikben szerepeltetik.

18. Záró rendelkezések

A Hivatal ügyrendje 2013. január 1. napján lép hatályba.


Dobosi Gergely
jegyző



Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a a közbeszerzési tervről az alábbiak szerint rendelkezik:

"33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény

vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni."

Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében a Képviselő-testületnek közbeszerzési tervet kell elfogadnia. E rendelkezésnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 7.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2014. május 2.


Somogyi Anna
polgármester



Kislőd Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve					
Sorszám	Megnevezés (beruházás meghatározása)	Tervezett becsült érték (Ft-ban)	Az eljárás tervezett kezdete	Irányadó eljárásrend	Megjegyzés
1	Kislőd, Dózsa utca útburkolatának felújítása	13.800.000	2014. május	általános egyszerű eljárás	
2	Kislőd, Bocskai utca útburkolatának felújítása	6.100.000	2014. május	általános egyszerű eljárás	
3	Kislőd, útburkolat kátyúzás	1.500.000	2014. május	általános egyszerű eljárás	

Kislőd 2014. május 2.

Záradék: A közbeszerzési tervet Kislőd község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (V. 7.) számú határozatával elfogadta.

A közbeszerzési terv nyilvános, és az Önkormányzat 5 évig köteles megőrizni.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az Önkormányzat továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.