

JEGYZŐKÖNYV

Községi/Városi Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. év október hó 30 napján

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendkívüli
ülésétől

Határozatok:

[illegible]

Rendeletek:

[illegible]

**Miháld Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8825 Miháld, Fő u. 2.**

11-20/2013.Ny.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 30-án (szerdán) 17.00 órakor**

megtartott nyílt üléséről.

Határozatok száma: 65-71/2013. (X.30.) kt. határozatok

Rendelet száma: 13/2013. (XI.04.)

Jegyzőkönyv

Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 03-án (kedden) 17.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Miháld Község Önkormányzata hivatalos helysége
8825 Miháld, Fő utca 2.

Jelen vannak:

Gerő Sándor	polgármester
Vig Zsolt	alpolgármester
Lukács Imre	képviselő

Bejelentéssel távol maradt Gergely Norbert és Papp Jenő képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Hohl-Pus Veronika, jogi-ig. üint., jegyzőkönyvvezető,

Lakosság részéről megjelent Kiss Ernő helyi lakos

Gerő Sándor polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes.

Javaslatot tett az ülés napirendjére a megküldött meghívóban foglalt napirendi javaslatnak megfelelően, amelyet a képviselő-testület - határozathozatal mellőzésével - 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadott.

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Előterjesztés az önkormányzat ¾ éved gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

2./Előterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

3./ Előterjesztés a belső ellenőri jelentés, valamint a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

4./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) sz. rendelet módosítására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

5./ Egyebek

Gerő Sándor polgármester Kiss Ernő helyi lakos a napirendi pontok előtt tárgyalása előtt való meghallgatását javasolja.

Miháld Község Önkormányzat képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Kiss Ernő: Előrebocsátja, hogy pusztán kérdéseket kíván feltenni a Képviselő-testületnek. Első ízben a település területén folyamatban lévő mederrekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatosan kíván szólni: Kérdése lenne, hogy az árkolási munkálatok kapcsán meghatározásra kerültek-e bizonyos elvárások az árkok kialakításával kapcsolatban, hiszen Ő is kapott az árok rendbetételére irányuló kötelező határozatot, azonban nem tudja, hogy pontosan minek kell megfelelnie az általa végzett munkának. Kifejti véleményét, hogy az árkok rendbetételét nem a helyi ingatlan tulajdonosoktól kellene elvárni, akár az önkormányzati közmunkásokkal is el lehetne végeztetni az árkok rendbetételével kapcsolatos munkákat. Példának okáért említi Varászló községet, ahol hasonló módon oldották meg a településen az árkok karbantartását.

Másodszorban kíváncsi arra, hogy a Fő utca sandi végén a járda mikor lesz felújítva. Elmondja, hogy az említett járdaszakaszon közlekedni lehetetlenség a járda burkolat állapota és a növényzet túlbujánzása miatt. Még a gyalogos közlekedés is nehézkes, de babakocsival egyszerűen lehetetlen.

Harmadszorban felteszi a kérdést, hogy a települési csatornahálózat kiépítésére sor kerül-e.

A gázellátással kapcsolatosan említi (negyedik kérdés), hogy rendkívül drága a jelenleg elérhető Totalinelf által szolgáltatott gáz. Lehetséges-e, hogy a településen földgázellátásra átállása, más szolgáltatóval, elérhetőbb áron lehetne hozzájutni a gázhoz.

Ötödik kérdése lenne, hogy a termálkút kiépítése, hogy áll, számíthatnak-e a lakosok a beruházás megvalósulására.

Jelzi, hogy a villamos energia szolgáltatással is lenne probléma, hiszen a nagy feszültségingadozás miatt gyakorlatilag villog a lámpa, még olvasni sem lehet lámpa mellett.

Gerő Sándor polgármester: Csak a jelenlegi testület munkájáról tud nyilatkozni, nem posztja a múltba nyúlva a korábbi testületek által végzett tevékenységet minősíteni és azért magyarázkodni, így a válaszadás során is szorítkozik a jelenlegi testület által ellátott időszakra.

Az első kérdésre válaszul közli, hogy a meglévő árkok rendbetétele az érintett ingatlan tulajdonosának, illetve tényleges használójának a kötelezettsége. Nem kétli, hogy más településeken közfoglalkoztatottakkal oldják meg az árkolási munkák elvégzését, azonban Miháldon nincs erre külön munkaerő. A közfoglalkoztatás keretein belül jelenleg nincs önkormányzati alkalmazott, a startmunka mintaprogram keretei között 2013. december 31-ig foglalkoztatottak pedig a program céljától – illegális hulladéklerakók felszámolása - eltérően nem foglalkoztathatók. A korábbi hónapokban, januártól augusztus végéig volt közfoglalkoztatott (8fő), ők a közterületeken dolgoztak.

Második kérdésre válasz: a járda állapotát napokon belül felméri és intézkedik a bejelentés alapján.

Harmadik kérdésre válasza, hogy a közeljövőben nem számíthatunk a csatornahálózat kiépítésére finanszírozási gondok miatt. Korábban elkészült tervek a környező települések összefogására építettek, azonban Pat kihátrált és külön oldotta meg a csatornázást. Pat nélkül a többi önkormányzat nem tudta megoldani a feladatot. A tavalyi esztendőben a csatornahálózat kiépítésére volt egyeztető tárgyalás Budapesten. Megkereste a sandi és a zalaszentjakabi polgármestereket, hogy menjenek el együtt erre a megbeszélésre. Sajnos a szomszédos települések polgármesterei nem éltek a lehetőséggel, így Miháld község nevében, egy település képviselőjében volt jelen. Ezt követően lelassultak, majd leálltak a tárgyalások. A három település együtt lett volna esélyes egy szennyvíz csatornarendszer kiépítésére.

Negyedik kérdésre válasza az, hogy műszaki akadálya van a vezetékes földgáz kiépítésének. Kettő lehetőség is van elméletileg a rendszerhez való csatlakozásra: egyik Galambok, a másik Kisfakos felől. Galamboki végcsonkra való csatlakozáshoz a galamboki rendszert kellett volna fejleszteni, mert műszakilag alkalmatlan lett volna a zalaszentjakabi, miháldi szolgáltatás kielégítéséhez. A tartályos gáz eleinte gazdaságosabbnak tűnt, annak idején sokkal gazdaságosabb volt, mint a vezetékes gáz. Az idő elteltével azonban megváltoztak a piaci árak és felcserélődött az egyensúly, a piaci szerep, így az árak is.

Ötödik kérdésre válaszul közli, hogy a termálkút tervezett helye önkormányzati tulajdonban van, az ingatlan az önkormányzat rendelkezik, azonban a föld mélyének kincsei és mint ilyen a termálvíz is, mindenkor állami tulajdonúak. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak az engedélyeztetés és kivitelezés után is csupán kezelési joga lenne, lehetne. Az engedélyezési folyamat és a kezelési jog megszerzésével kapcsolatos folyamat hatalmas kapcsolati tőkét igényel és jelentős befolyású konkurenssekkel kell eközben számolni. Továbbá a megvalósításhoz beruházóra lenne szükség, azonban akik jelentkeztek, sajnálatos módon valótlanosságokkal hitegették az önkormányzatot, így nem szavaztunk nekik bizalmat. Az érdeklődők szinte kivétel nélkül az önkormányzat tulajdonában levő 47 hektáros területet szerették volna elsősorban megszerezni, majd a későbbiekben egyéb más munkafolyamatokat terveztek. Összegezve: komoly érdeklődő nem jelentkezett.

Valamennyi kérdéshez kapcsolódóan beszámol a képviselő-testület eddigi munkássága során miként tevékenykedett a gazdaságosság szempontjából. Amikor a jelenlegi testület megkezdte a munkáját, hatalmas önkormányzati hitelekkel számolt. Havonta közel negyed millió forintot fizettünk ki a hitelek miatt. Továbbá kitért arra, hogy az önkormányzatnak semmije nem volt, amivel legalább a község területén néhány munkát meg lehetett volna csinálni. Gyakorlatilag üres volt a műhely. Mára már korszerű szerszámok, gépek állnak a dolgozók rendelkezésére. Nyilvánvaló, hogy először a kezdéshez szükséges feltételeket kellett megvalósítani, ami nem igazán látványos, de üres műhellyel, megfelelő szerszámok és eszközök nélkül nem lehet egy falut rendbe tenni, rendben tartani. Az első évünk végére a gazdaságosságot központba helyező célkitűzéseink okán 4,5 millió forint maradványt sikerült felhalmozni. Ebből el lehetett indítani a fűtőkorszerűsítési projektet. Megvalósítottuk a Polgármesteri Hivatal épületének, az orvosi-védőnői rendelőnek, a gyógyszertárnak a fűtőkorszerűsítését. A méregdrága tartályos gázt kiváltottuk fatüzelésre. Elmondható, hogy bármely fűtési rendszer olcsóbb a tartályos gáznál. Továbbá egy új szennyvíz-leürítő telep kialakítása is megtörtént, ami jelentős összeget emésztett fel a megtakarításból.

2013-ban vásároltunk fűkaszát, fűnyíró gépet. Továbbá vásároltunk egy pótkocsit a meglévő traktorunkhoz, 2 millió forint értékben. A kamerarendszer is kiépítésre került, amelynek értéke 2,5 millió forint. Árokásást végeztettünk a település több, csapadékvízzel veszélyeztetett részén, például a tartálypark alatti szakaszon. A temető parkolójának rendbetétele is hamarosan

befejeződik, ha engedi az időjárás. A start munkaprogramon belül annyi fát kitermeltünk az utak karbantartása során, amely remélhetőleg elegendő lesz 2014 tavaszáig.

Mivel Kiss Ernő Úr több esetben különböző településeket említett, példának okáért tájékoztatásul közli, hogy az 500 fő alatti lélekszámú települések finanszírozása kiemelt, így nem lehet ezeket Miháldhoz hasonlítani. Egyebekben a legtöbb település, akiket példaként említett Kiss úr, nem tart fenn intézményeket, míg Miháld igen. Pat például az elmúlt évtizedekben Mihálddal volt körjegyzőségben. A kiadásokhoz csak 21%-al járult hozzá a korábbi szerződés alapján, miközben a hivatal dolgozó alaposan kivették a részüket a pályázataik kivitelezésében, végrehajtásában. Paton nem volt ügyfélfogadás, nincs iskola, nincs óvoda, vagyis ezt kell az alatt érteni, amikor azt mondjuk, hogy nem tartott fenn intézményt. Úgy lehetett spórolni, hogy Miháld viselte a terhek nagyobb részét.

A második évben 9,3 milliót sikerült megtakarítanunk, azonban a 2013-as finanszírozási változások a megtakarítást felemésztették. Az addig kb. negyvenmilliós állami finanszírozás 2013-ban kb. húszmillióra csökkent, azaz a működéshez kell felhasználnunk a megtakarítást, beruházásra ebből nem áll módunkban fordítani. Összegezve: takarékosan és következetesen gazdálkodtunk, de a kb. felére csökkentett állami normatíva miatt jelenleg magas a hiányunk.

1./ Előterjesztés az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

65/2013. (X.30.) Kt. Határozat

1. Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi ¾. éves költségvetési gazdálkodásáról készült beszámolót a javaslattal egyezően elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Sándor polgármester

2./Előterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

66/2013. (X.30.) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 20/2013. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozatot felülvizsgálta és azt hatályában fenntartja.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

3./ Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzést mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

67/2013. (X.30.) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mőtv. 119.§ (4) bekezdés alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 2370/2011. (XII:31.) Kormányrendelet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzést a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

Határidő: azonnal

4./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) sz. rendelet módosítására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Miháld Község Önkormányzatának 13/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gerő Sándor polgármester: A rezsicsökkentés fényében a zalaszentjakabi szennyvízürítés gazdaságosságát érdemes felülvizsgálni. Számításaink szerint a rezsicsökkentett áron ráfizetéses az ürítés, ezért javasolja, hogy 2013. január 1-jével szüntesse meg az önkormányzat a szolgáltatást Zalaszentjakabon. Ez nagyon kellemetlen helyzet, pláne olyan településsel szemben, mint Zalaszentjakab. Jó a kapcsolatunk polgármester úrral és a testülettel is. Reméljük, hogy megértik és elfogadják azt, hogy veszteségesen nem üzemeltethetjük tovább a szennyvízszállítást. A rezsicsökkentett árakon már így is ráfizetünk, ennek ellenére a szolgáltatást biztosítjuk 2013 december végéig.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával határozathozatal mellőzésével egyhangúlag egyetért.

5./ Egyebek

5.1 Szilárd Hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása:

Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a jelenlevőköt, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítására a korábbiakban elhangzott tartalommal sor került.

5.2 Vashulladék gyűjtése

Gerő Sándor polgármester: A közeljövőben összegyűjtjük az önkormányzati épületekben fellelhető vashulladékot. Kérése lenne, hogy a napokban beszéljék meg a képviselők, hogy ki és miben tudna majd segíteni a hulladékgyűjtésnél. Aki tud segíteni a munkában, azt szívesen várjuk.

5.3 Étkeztetés

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta. A jelenlegi szolgáltató, az Altroplusz és a Csapi konyha árajánlata között kell dönteni. Mivel a Csapi önkormányzat ajánlata minden járulékos költséggel együtt kedvezőbb, a minőségi visszajelzések jók, javasolja az ajánlat elfogadását.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

68/2013. (X.30.) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetést megtárgyalta és az önkormányzat kötelező feladatának teljesítése érdekében a következő határozatot fogadja el:

1. Az Önkormányzat 2013. január 1-jétől kezdődően az étkeztetés biztosítására a Csapi Község Önkormányzatával kíván szerződést kötni.
2. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

5.4/ Mederrekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatos panasz:

Gerő Sándor polgármester: Lakossági panaszt ismertet: a szeszfőzde oldali árok kiásását követően a közelben levő ingatlan pincéjében megjelent a talajvíz, a tulajdonos bejelentése szerint. Kérte megoldani a vízelvezetést. Az árok ásás, vagyis a csapadék elvezetése a Dola patakba azóta megtörtént. Jelenleg az átereszek tisztítása van folyamatban.

Vig Zsolt alpolgármester: Szerinte a problémát nem az újonnan kiásott szakasz okozza. A fő utca felőli áteresznél lehetséges, hogy eltömődött (a hídnál).

5.5./ Vörös Ferencné nyugdíjazása:

Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a jelen levőket, hogy a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke, Vörös Ferencné nyugdíjba vonult. Nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó önkormányzat részéről elkészönt Marika nénitől a búcsúztatón. A továbbiakban az elnöki tisztséget Kóré Eszter fogja ellátni. Egyben tolmácsolta az idősök napjára való meghívást, amely rendezvény 2013. november 09. napján lesz, 14.00 órai kezdettel.

5.6/ Munkaügyi ellenőrzés

Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a múlt hónapban munkaügyi ellenőrzés végeztek a felelős szakemberrel. Alkohol szonda vizsgálat történt. Három alkalmazott esetében bebizonyosodott, hogy a munkaidejükben alkoholos befolyásoltság állapotában voltak (amelyet elismertek a helyszínen), így írásbeli figyelmeztetésben részesültek.

Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy sürgető feladat, hogy a szennyvízgyűjtést végző traktorra helyettes sofőrt találni, mivel a szabadságolás, a keresőképtelenség esetén nincs olyan személy, akivel helyettesíteni tudnánk a jelenlegi sofőrünket.

5.7/ Önkéntes Tűzoltókkal kötött szerződés felülvizsgálata:

Gerő Sándor polgármester: Az önkéntes tűzoltók jelezték, hogy az épülethasználatról szóló szerződés felülvizsgálata szükséges, mivel az esetleges pályázati lehetőségek kiaknázása jelen állás szerint nekik lehetetlen, ugyanis a pályázatok általában véve 5 éves fenntarthatóságot követelnek meg és ez a jelenlegi szerződéssel nem biztosított. Kéri a jogi-ig ügyintézőt, hogy készítse elő a szerződés-tervezetet a következő ülésre.

5.8/ Támop program.

Gerő Sándor polgármester: Lehetőségünk nyílt egy Támop program keretében rehabilitációs kártyával rendelkezők támogatott foglalkoztatására. A program 100 %-os támogatottságú, azaz a munkabért a pályázat keretében megkapjuk, a járulékok pedig a rehabilitációs kártya felhasználásával kerül finanszírozásra.

Kettő helyi lakos rendelkezik rehabilitációs kártyával, a program keretein belül mindkettejüket tudjuk foglalkoztatni.

5.9/ Kanizsai Dorottya Kórház megkeresése:

Gerő Sándor polgármester: Szóban ismertette a Kanizsai Dorottya Kórház megkeresését, melyben a Képviselő-testület támogatását kéri a dél-dunántúli régióhoz való csatlakozásukhoz.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

69/2013.(X.30.) kt. határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kanizsai Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató Főorvosát tájékoztassa.

Határidő: 2013. november 15.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

5.10/ Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési beszámolója

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: az írásos anyag kiküldésre került azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

70/2013.(X.30.) kt. határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési beszámolóját a javaslattal egyezően elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Sándor polgármester

5.11/ Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: az írásos anyag kiküldésre került azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

71/2013.(X.30.) kt. határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testületei a 2014. évi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembe vételével a következő **célkitűzések** előtérbe helyezését tartják szükségesnek:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően **pontosítani** kell a központi költségvetésből a közös hivatalt megillető **állami támogatás** összegét,
- Elsődleges cél a **működőképesség megőrzése**, a feladatellátás feltételeinek biztosítása
- Továbbra is érvényesíteni kell a **szigorú, takarékos gazdálkodás** követelményét.

Felelős: Jegyző

Más tárgy és hozzászólás, kérdés nem lévén Gerő Sándor polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta.

k.m.f.


Gerő Sándor
polgármester




Pintérmé Hegedüs Szilvia
jegyző megbízásából:
Dr. Hohl-Pus Veronika jogi-ig. ünt.



MEGHÍVÓ

tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2013. október 30. (szerda) 17.⁰⁰ óra

Tervezett napirend:

1./ Előterjesztés az önkormányzat ¾ éved gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester, Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

2./Előterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

3./ Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés elfogadására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

4./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) sz. rendelet módosítására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

5./ Egyebek

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy - a napirendek fontosságára való tekintettel - az ülésen vegyenek részt!

Miháld, 2013. október 22.

Gerő Sándor
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt üléséről

Ideje:2013. 10. 30.

Helye: Miháld Község Önkormányzata Tanácsterem,
8825 Miháld Fő u. 2. szám alatti hivatali helyiségében

Gerő Sándor

polgármester

.....

Vig Zsolt

alpolgármester

.....

Gergely Norbert

képviselő

.....

Papp Jenő

képviselő

.....

Lukács Imre

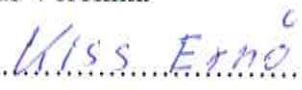
képviselő

.....

Meghívottak:

Dr. Pus Veronika

jogi-ig. üi., jkv.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Miháld Község Polgármestere

Előterjesztés

Miháld Község Önkormányzata 2013. október 30-i ülésére

**Miháld Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi
végrehajtásáról szóló tájékoztató**

Tisztelt Képviselő-testület!

A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtása a tervezettnél megfelelően alakult. A feladat ellátásban a nagyfokú takarékoság érvényesült. A működési kiadások teljesítése időarányos, a szükségletekhez igazodott. A megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére (csökkentett állami támogatás) likviditási gondok nem merültek fel.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2013. évi tervezett összes költségvetési bevételei 60 786 e Ft, a beszámolási időszak végére 74,94 %-ra teljesültek.

A működési bevételek előirányzatának teljesítése 87,62%-os, ami az igazgatási szolgáltatási díjak, a szippantás, az étkezési térítési díjakból, a bérbeadásból, valamint a tovább számlázott szolgáltatásért fizetett díjakból keletkezett. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a tervezett 3100 e Ft összegű építményadóból 2566 e Ft folyt be, ami 82,77 %-os teljesítést mutat. Az időarányoshoz képest kevesebb összeg folyt be gépjárműadóból, ahol 59,21 % a teljesítés.

A központi költségvetésből származó bevételek kiutalása folyamatos volt, a teljesítés megfelel az időarányosnak.

Támogatásértékű működési bevétel: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár védőnői szolgálat működését biztosító támogatásból, a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze.

Az eredeti költségvetésben nem tervezett, ingatlan értékesítésből 540 e Ft felhalmozási bevétel folyt be.

Kiadások alakulása:

A tervezett kiadások időarányos teljesítése 71,14 %.

A kiemelt előirányzatokon belül a **személyi juttatások és járulécai** az időarányost meghaladó teljesítést mutat, mely a közfoglalkoztatással függ össze. Az előirányzatok módosítása szükséges. A Munkaügyi Központ a feladat ellátás pénzügyi háttérét az év végéig biztosítja.

Dologi kiadások összességében az időarányos alatt teljesültek, azonban az év hátralévő részében merülnek még fel olyan egyszeri kiadások melyek a beszámolási időszakot követően kerülnek kifizetésre. Megtörtént a gáztároló melletti terület mederrendezése, az árkok tisztítása. A START munkaprogram keretében folyamatos volt a dűlő utak tereprendezése, padkáinak és rézsűinek kaszálása, az út menti csapadékvíz elvezető árkok ásása. A temető melletti út közlekedési feltételeinek javítására, valamint a dűlő utak úthibáinak javítására 54 köbméter vegyeskő lett felhasználva.

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások között számoljuk el a szociális juttatásokat valamint a társulásokkal kapcsolatos feladatok támogatását. A közös hivatal és az óvodai társuláshoz a támogatást időarányosan biztosítottuk.

A lakossági szociálpolitikai juttatások 79,4 %-a került felhasználásra 2013. szeptember 30-ig. A rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az végéig fennakadás nélkül biztosítható.

Felhalmozási és felújítási kiadások: A START mintaprogram támogatása 100%-os. Nem csak a béreket és a járulékait fedezi a támogatás, hanem a program megvalósításához szükséges eszközöket is biztosítja. Így volt lehetőség egy pótkocsi beszerzésére 1899 e Ft értékben. Az egészségügyi intézmények energetikai felújítása elmarad.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetés végrehajtása időarányos, likviditási problémák a gazdálkodást nem akadályozták. Körültekintő gazdálkodással, az év végéig a kötelező feladatok ellátása és az intézmények működési támogatása biztosított.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletekkel elfogadni szíveskedjen.

Miháld, 2013. október 24.



Gerő Sándor
polgármester

sh

Mihályd Község Önkormányzata
2013. I.-III. n. évi mérlege

ezer ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. III. n.év teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	3 941	87,62%
2	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	3 487	77,49%
3	Támogatások, támogatékü bevételek	57 112	62 480	51 793	82,90%
4	Felhalmozási és töke jell bevételek			540	#####
5	Támogatási kölcsön visszatérülés	248	248	395	159,27%
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 383	9 383	0	0,00%
	Költségvetési bevétel összesen	75 741	81 109	60 156	74,17%
7	Finanszírozási bevételek	0	0	630	
	Bevételek mindösszesen	75 741	81 109	60 786	74,94%
	KIADÁSOK				
1	Működési kiadások	71 747	75 216	54 565	72,54%
2	Felhalmozási kiadások	2 694	4 593	2 899	63,12%
3	Kölcsönök nyújtása	1 300	1 300	201	15,46%
	Költségvetési kiadás összesen	75 741	81 109	57 665	71,10%
4	Finanszírozási kiadások			37	#####
	Kiadások mindösszesen	75 741	81 109	57 702	71,14%

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I.-III n.évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 III. n.év teljesítés	Teljesítés % a	Ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 III. n.év teljesítés	Teljesítés % a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	3 941	87,62%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2	Önk sajátos működési bevételei					1	Személyi juttatások	12 704	14 312	12 358	86,35%
2.1	Helyi adók	3 100	3 100	2 566	82,77%	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 820	1 998	70,85%
2.2	Átengedett központi adók	1 400	1 400	829	59,21%	3	Dologi kiadások	18 191	19 807	10 239	51,69%
2.3	Egyéb sajátos bevételek			66		4	Támogat. értékű működési kiadás				#####
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek			26		5	Működési célú pénzeszköztartás	17 538	17 538	13 264	75,63%
	<i>Önk sajátos mük. bevételei összesen</i>	4 500	4 500	3 487	77,49%	6	Társadalom, szociál. juttatás	21 039	21 039	16 706	79,40%
3	Támogatások					7	Intézményfinanszírozás				#####
3.1	Általános feladatok támogatása	49 194	50 810	37 769	74,33%	8	Egyéb működési kiadás	0	0	201	
3.2	Központosított előirányzat						<i>Működési célú kiadások összesen</i>	72 047	75 516	54 766	72,52%
3.3	Egyéb központi támogatás		258	764							
	<i>Támogatások összesen</i>	49 194	51 068	38 533	75,45%						
4	Támogatásértékű bevételek										
4.1	Működési célú pénzeszköztárvétel	7 918	11 412	13 260							
4.2	Támogatás értékű mük. bevétel				#####						
	<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	7 918	11 412	13 260	167,47%						
5	Előző évi pénzmaradvány	1 705	1 705								
	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	67 815	73 183	59 221	80,92%						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1	Tárgyi e, immat javak értékesítése			540	#####	1	Felújítási kiadások	2 694	2 694		0,00%
2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				#####	2	Beruházási kiadások		1 899	1 899	100,00%
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					3	Kölcsönök	1 000	1 000	1 000	100,00%
4	Adott kölcsön visszatérítés	248	248	395	159,27%	4	Intézményfinanszírozás				
5	Előző évi pénzmaradvány	7 678	7 678	0		5	Támogat. értékű felhalmoz. kiadás				
6	Felhalmozási támogatás					6	Egyéb felhalmozási kiadás				
	<i>Felhalmozási célú bevételek össz.</i>	7 926	7 926	935	11,80%		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	3 694	5 593	2 899	51,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1	Működékép megörz. kieg. támogatás		0			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
2	Egyéb finanszírozási bevétel					1	Hitel/törlesztés				
3	Pénzmaradvány					2	Egyéb finanszírozási kiadás			37	
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	0	0	630	#####		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0		
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE		75 741	81 109	60 786	74,94%	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		75 741	81 109	57 702	71,14%

ezer Ft-ban

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése 370000				Települési hulladék gyűjtése 381103				Iskolai intézményi étkeztetés 562913				Lakóingatlan bérbeadása 562913				ezer Ft-ban
	előir		telj		előir		telj		előir		telj		előir		telj		
	mod		mod		mod		mod		mod		mod		mod				
Közhatalmi bevételek																	
1. Intézményi működési bevételek	2 000		2 000	1 244					259	550	373	180	180	120			
2. Önk sajátos működési bevételei																	
2.1 Helyi adók																	
- építményadó																	
- iparüzési adó																	
- kommunális adó (felhalmozási célú)																	
Helyi adók összesen																	
2.2 Bíróságok, pótlékok																	
2.3 Átengedett központi adók																	
- gépjárműadó																	
Átengedett központi adók összesen																	
2.4 Talajterhelési díj																	
2.5 Egyéb sajátos bevételek																	
Önk sajátos működési bev összesen	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	2 000		2 000	1 244					259	550	373	180	180	120			
3. Támogatások																	
3.1 Önk költségvetési támogatása																	
- Általános működés támogatása																	
- Központosított előirányzatok																	
- Egyéb központi támogatás																	
Támogatás összesen	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
4.1 Tárgyi eszköz, imm javak értékesítése																	
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek																	
Felhalm és tőke jellegű bevétel össz	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Támogatás értékű bevétel																	
5.1 Támogatásértékű működési bevételek																	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz																	
5.2 Támeríték felhalmozási bevétel																	
5.3 Működési célú pénzeszköztávétel																	
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel																	
Támogatás bevételek összesen	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Finanszírozási bevételek																	
6.1. Kölcsön																	
6.2 Hitel																	
Finanszírozási bevételek összesen	0		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatási kölcsön visszatérítés																	
8. Pénzforgal nélküli bevét (pénzm)																	
Bevételek összesen	2 000		2 000	1 244					259	550	373	180	180	120			
Függő, átvitt bevételek																	
Bevételek mindösszesen	2 000		2 000	1 244					259	550	373	180	180	120			

Bevételek megnevezése	Onkorm. igazgatási tevékenysége			Város			Község			Onkormányzatok elszámolásai			Család és növekedési gondozás		
	841126		telj	841403		telj	841901		telj	869041		telj	869041		
	előir	mód		előir	mód		előir	mód		előir	mód				
Közhatalmi bevételek															
1. Intézményi működési bevételek	0	0	41	1 698	1 698	1 805	0	4 500	3 485						
2. Önk sajátos működési bevételei															
2.1 Helyi adók															
- építményadó								3 100	3 100	2 566					
- iparűzési adó															
- kommunális adó (felhalmozási célú)															
Helyi adók összesen								3 100	3 100	2 566					
2.2 Bíróságok, pótlékok										29					
2.3 Átengedett központi adók															
- gépjárműadó															
Átengedett központi adók összesen								1 400	1 400	829					
2.4 Talajterhelési díj								1 400	1 400	829					
2.5 Egyéb sajátos bevételek										62					
Önk sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	3 457	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	41	1 698	1 698	1 805	0	4 500	4 500	3 457	0	0	0	0	
3. Támogatások															
3.1 Önk költségvetési támogatása															
- Általános működés támogatása			459					49 194	51 068	38 533					
- Központosított előirányzatok															
- Egyéb központi támogatás															
Támogatás összesen	0	0	459	0	0	0	0	49 194	51 068	38 533	0	0	0	0	
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése						540									
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek															
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Támogatás értékű bevétel															
5.1 Támogatásértékesítő működési bevételek															
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz															
5.2 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése								0	0						
5.3 Működési célú pénzeszköztávétel															
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel															
Támogatás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	2 000	
6. Finanszírozási bevételek															
6.1 Kölcsön															
6.2 Hitel															
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				248	248	395									
8. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzm.)				9 383	9 383										
Bevételek összesen	0	0	500	11 329	11 329	2 740	0	53 694	55 568	41 990	2 800	2 800	2 800	2 000	
Függő, átvett bevételek															
Bevételek mindösszesen	0	0	500	11 329	11 329	2 740	0	53 694	55 568	41 990	2 800	2 800	2 800	2 000	

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételének teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közművelődési intézmények működ.				ezzer Ft-ban			
	890442		910502									
	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek												
2. Önk sajátos működési bevételei				70	70	130				0		0
2.1 Helyi adók												
- építményadó												
- iparűzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen				0	0	0						
2.2 Birságok, pótlékok												
2.3 Átengedett központi adók												
- gépjárműadó												
Átengedett központi adók összesen												
2.4 Talajterhelési díj												
2.5 Egyéb sajátos bevételek												
Önk sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0						
Működési bevételek összesen	0	0	0	70	70	130				0		0
3. Támogatások												
3.1 Önk költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása												
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0						
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése												
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalm. és töke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0				0		0
5. Támogatás értékű bevétel												
5.1 Támogatásértéki működési bevételek	5 118	8 612	10 800									
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2 Támérteki felhalmozási bevétel												
5.3 Működési célú pénzeszköztávétel												
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel												
Támogatás bevételek összesen	5 118	8 612	10 800	0	0	0				0		0
6. Finanszírozási bevételek												
6.1 Kölcsön												
6.2 Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0				0		0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés												
8. Pénzforgal. nélküli bevét. (pénzm)												
Bevételek összesen	5 118	8 612	10 800	70	70	130				0		0
Függő, átvitt bevételek												
Bevételek mindösszesen	5 118	8 612	10 800	70	70	130				0		0

2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	előir		telj		előir		telj		előir		telj	
	mód	telj	mód	telj	mód	telj	mód	telj	mód	telj		
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek												
2. Önk sajátos működési bevételei												
2.1 Helyi adók												
- építményadó												
- iparüzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen												
2.2 Bíróságok, pótlékok												
2.3 Átengedett központi adók												
- gépjárműadó												
Átengedett központi adók összesen												
2.4 Talajterhelési díj												
2.5 Egyéb sajátos bevételek												
Önk sajátos működési bev összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Támogatások												
3.1 Önk költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása												
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
4.1 Tárgyi eszköz., imm javak értékesítése												
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalm és tőke jellegű bevétel össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Támogatás értékű bevétel												
5.1 Támogatásértékű működési bevételek												
- - ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2 Támerítkü felhalmozási bevétel												
5.3 Működési célú pénzeszköztárvétel												
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel												
Támogatásé bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Finanszírozási bevételek												
6.1. Kölcsön												
6.2 Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Támogatási kölcsön visszatérítés												
8. Pénzforgal nélküli bevét (pénzm)												
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, árfutó bevételek												
Bevételek mindösszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatokként

Bevételek megnevezése	előir			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. n.év teljesítés
	előir	mód	telj			
Közhatalmi bevételek						
1. Intézményi működési bevételek				4 498	4 498	3 972
2. Önk sajátos működési bevételei				4 500	4 500	3 485
2.1 Helyi adók				0	0	0
- építményadó				3 100	3 100	2 566
- iparüzési adó				0	0	0
- kommunális adó (felhalmozási célú)				0	0	0
Helyi adók összesen				3 100	3 100	2 566
2.2 Bíróságok, pótlékok				0	0	29
2.3 Átengedett központi adók				0	0	0
- gépjárműadó				1 400	1 400	829
Átengedett központi adók összesen				1 400	1 400	829
2.4 Talajterhelési díj				0	0	0
2.5 Egyéb sajátos bevételek				0	0	62
Önk sajátos működési bev. összesen	0	0	0	4 500	4 500	3 457
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 998	8 998	7 429
3. Támogatások				0	0	0
3.1 Önk költségvetési támogatása				0	0	0
- Általános működés támogatása				49 194	51 068	38 992
- Központosított előirányzatok				0	0	0
- Egyéb központi támogatás				0	0	0
Támogatás összesen	0	0	0	49 194	51 068	38 992
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				0	0	540
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek				0	0	0
Felhalm. és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	540
5. Támogatás értékv. bevétel				0	0	0
5.1 Támogatásértékv. működési bevételek				5 118	8 612	10 800
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				2 800	2 800	2 000
5.2 Támértekv. felhalmozási bevétel				2 800	2 800	2 000
5.3 Működési célú pénzeszköztávétel				0	0	0
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				0	0	0
Támogatásé bevételek összesen	0	0	0	7 918	11 412	12 800

ezer Ft-ban

6. Finanszírozási bevételek										
6.1. Kölcsön								0	0	0
6.2. Hitel								0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0			0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés								248	248	395
8. Pénzforgal nélküli bevét (pénzm)								9 383	9 383	0
Bevételek összesen			0	0	0			75 741	81 109	60 156
Függő, árfutó bevételek								0	0	630
Bevételek mindösszesen			0	0	0			75 741	81 109	60 786

Mihályd Község Önkormányzat
kiadásainak teljesítése szakfeladatonként 2013. III. n.év

Megnevezés	Ellátottak juttatásai			Támogatások, Tám értékű kiad.			Mindösszesen			Létszám		
	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Igazgatási feladatok												
841126 Önk-ök igazgatási tev-e				11 266	11 266	9 118	16 748	16 748	11 970			
841112 Önkormányzati jogalkotás							0	0	0			
841902 Költségvetési befizetések							0	0	0			
Igazgatási fel kiadásai összesen	0	0	0	11 266	11 266	9 118	16 748	16 748	11 970	0	0	0
Beruházások												
Felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadás							2 694	2 694	1 899			
Finanszírozási kiadások												
Kölcsön nyújtás, törlesztés, kamat									37			
Intézményfinanszírozás							1 300	1 300	1 201			
Kiadások összesen	21 039	21 039	16 706	17 238	17 238	13 265	75 741	81 109	57 702	0,0	0,0	16,0

ezer Ft-ban

Miháld Község Önkormányzat működési célú támogatásainak teljesítése 2013. III. n.évben

ezer Ft-ban					
Ssz.	A támogatásban részesülők megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. III. n.év teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési kiadás					
1	Óvoda működési támogatása	4 661	4 661	3 263	70,01%
2	Zalakaros Kistérség Többcélú társulása	172	172	350	203,49%
3	Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hiv. támogatása	10 367	10 367	8 305	80,11%
4	Zalakarosi hétközi és hétvégi orvosi ügyelet	553	553	542	98,01%
5	Zalakaros közösségi közlekedés pályázat	590	590	326	55,25%
6	Zalakaros közösségi közlekedés póttervezés	137	137	137	100,00%
7	Fogorvosi ügyelet	50	50	0	0,00%
	Támogatásértékű működési kiadás összesen	16 530	16 530	12 923	78,18%
				0	#####
Működési célú pénzeszköz átadás					
					#####
	Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	100	33,33%
	Vöröskereszt támogatása	408	408	226	55,39%
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	708	708	326	46,05%
					#####
	Pénzeszközátladás összesen	17 238	17 238	13 249	76,86%

Mihályd Község Önkormányzata 2013. évi működési célra átvett pénzeszközei

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. III. n.év teljesítés	Teljesítés %-a
	Támogatás értékű működési bevételek				
1	OEP finanszírozás	2 800	2 800	2 000	71,43%
2	Közfoglalkoztatás támogatása	5 118	6 713	8 901	132,59%
3	Körjegyzőség pénzkészlet átvez.			459	#####
					#####
			0		
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	7 918	9 513	11 360	119,42%
	Működési célú pénzeszközzátvétel				
1		0	0		
	Működési célú pénzeszközzátvétel összesen	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök mindösszesen	7 918	9 513	11 360	119,42%

Mihályd Község Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. III. n.év teljesítés	Teljesítés % a
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
1.	START közmunkaprogram		1 899	1 899	100%
2					
Összesen		0	1 899	1 899	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
1.					
Mindösszesen		0	1 899	1 899	100,00%

**Miháld Község Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak
teljesítése feladatonként / célonként**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Háziorvosi rendelő, gyógyszerár energetikai felújítása (saját erő)	2 694	2 694		0,00%
2.					#####
	Összesen:	2 694	2 694	0	0,00%

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1	Pótkocsi vásárlás		1 899	1 899	100,00%
					#####
					#####
					#####
				0	#####
Beruházások összesen:		0	1 899	1 899	100,00%

Előterjesztés
Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 30. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Miháld Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő és előadó: Gerő Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 2013. január 1. napjától hatályos 24.§ (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület 2013. április 23. napján tárgyalta Miháld Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, és a 20/2013.(IV.23.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta azt.

20/2013. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt 2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása. Kiemelt jelentőséggel bír a Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.

9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

11. Az építményadó fizetési kötelezettség 2014. évre vonatkozóan nem változik. Az adóintézkedések csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az adóhátralékkal rendelkező adózók tatózásának felülvizsgálatára és a szükséges eljárások lefolytatására.

12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

14. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

Felelős: Gerő Sándor polgármester
Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző

Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

2013. évi XLIX. törvény 1.§-a, mely 2013. április 26. napjától hatályos, ezt a határidőt módosította október 31-re. (A 2012. december 31-ig hatályos rendelkezések szerint egyébként a határidő november 30. volt) A törvénymódosítás hatályba lépését követően a jövő évi költségvetéssel, különösen a központi költségvetési támogatásokkal kapcsolatban nem áll több információ rendelkezésünkre, mint áprilisban.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot.

Miháld, 2013. október 24.

Gerő Sándor sk.
polgármester



Határozati javaslat

Miháld Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról
1.) Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 20/2013. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozatot felülvizsgálta és azt hatályában fenntartja.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-ai nyílt ülésére

Tárgy: a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) sz. rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátásának részletes szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) IX/A. fejezete tartalmazza. Miháldon a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatást az 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. §-a alapján

(1) „A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság – az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével – jelöli ki.”

(2) „A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

- a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;*
- b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;*
- c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;*
- d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;*
- e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;*
- f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;*
- g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.”*

A Parlament 2013. június 21-i ülésén jóváhagyta a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló törvényt. Ennek megfelelően a természetes személy ingatlantulajdonos részére a nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás tekintetében „a Vgt. 44/D. §. szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapidíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át”.

Fentiek szerint tehát a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás és annak díja ügyében továbbra is a települési önkormányzat képviselő-testület köteles rendeletet alkotni. Ezért javaslom a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, és a szippantott szennyvízre és annak díjára vonatkozó szabályok e rendeletbe való beépítését.

A díjak változását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

	2013. január 31. napján érvényes nettó díj	Lakossági nettó díj 2013.07.01-től	Index %
Miháld	598,-	538,-	90,0 %
Zalaszentjakab	945,-	851,-	90,0 %

A csökkentett összegű lakossági díjak alkalmazása 5 m³ (teli jármű) szennyvíz munkanapokon történő szippantása esetén a szolgáltatás igénybevevője számára nettó 302,- Ft és 469,- Ft költségcsökkenést eredményez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendeletmódosítást fogadja el.

Miháld, 2013. október 16.


Gerő Sándor
polgármester




Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző



Miháld Község Önkormányzatának
...../2013. (.....)
önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. rendelete lép:

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miháld, 2013.

Gerő Sándor
polgármester

Pintérné Hegedűs Szilvia
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Miháld, 2013.

Pintérné Hegedűs Szilvia
Jegyző

1. számú melléklet:

A közszolgáltatás díjai:

1. Miháld Község közigazgatási területén végzett szolgáltatás esetén: 538,- Ft/ m³ + Áfa
2. Zalaszentjakab Község közigazgatási területén végzett szolgáltatás esetén: 851,- Ft/ m³ + Áfa

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Miháld Község Önkormányzatának/2013. (.....)önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A díjtételek kimutathatóan 10 %-kal csökkennek.

Költségvetési hatása: *Nincs*

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *nincs*

Egyéb hatása: *nincs*

A rendelet megalkotásának szükségessége: a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásainak való megfelelés

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: *törvénysértő rendelet marad hatályban, a díjtételek nem lesznek összhangban a központi szabályozással – törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincsl*
- pénzügyi: *nincs*

Miháld, 2013. október 16.


Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző



Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől

Előterjesztés a
Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évi költségvetési koncepciójának megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében: jegyzőnek – a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány, valamint az Áht. 24. §. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembe vételével el kell készítenie az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, a polgármesternek pedig **október 31-ig** be kell nyújtania azt a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

A költségvetési koncepció tartalmára és formájára nincs kötelező előírás.

A költségvetési tervezés alapelveit az Áht. 12.§. (1) és (2) bekezdései tartalmazzák:

Áht. 12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének korábbi időpontra történő módosítása az önkormányzatok számára új feladatot jelent.

A Nemzetgazdasági Minisztérium azzal indokolta a módosítást, hogy a jövőben **az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben előkészített kell, hogy legyen.**

Szükségesnek tartják, hogy az önkormányzatok megfelelően előkészítve, előre elhatározzák működésük irányát, fejlesztéseik rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni. A koncepció megalkotását követően időigényes előkészítő munka veheti kezdetét, s ez indokolja, hogy a stratégiai döntések már a költségvetési évet megelőző évben megszülethessenek.

2013.évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg.

Az államháztartásról szóló törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a koncepció elkészítésekor figyelemmel kell lenni a Kormány által meghatározott gazdaság -és pénzügypolitika fő irányaira, így különösen az adópolitika és költségvetési politika céljaira, az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt rögzítő döntésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. július hónapjában közzétette a 2014. évi központi költségvetés előkészítéséhez szükséges feltételeket és követelményeket.

A dokumentum tartalmazza, hogy a Kormány költségvetési politikájának változatlanul kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt magas államadósság csökkentése.

A közszférában foglalkoztatottak illetménye általános elgondolás szerint várhatóan nem növekszik, ez alól kivételt képez a közoktatás területe, ahol a köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok illetménye – a pedagógus életpálya 2013. szeptemberi elindítása miatt 2014. őszén is növekedhet. A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft marad, a cafetéria juttatás maximális összege a jövő évben is évi 200.000 Ft lesz.

I. Bevételek

A Közös Hivatal alakító önkormányzatoknak önerővel nem kell hozzájárulniuk a hivatali működéshez.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben az általános önkormányzati választásokat követően vagy bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

$SZAL = c + (\bar{OL} - a) / (b - a) * (d - c)$, két tizedes jegyre kerekítve

ahol:

SZAL = számított alaplétszám,

$\bar{OL}$ = az önkormányzat(ok) lakosság száma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításoknál figyelembe venni,

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. b) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategória alsó határa,

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. b) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategória felső határa,

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. b) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. *ba*) alpontja alapján a település típusa szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.

A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők

figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

$EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc)$, két tizedes jegyre kerekítve

ahol:

98

EHL = elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,

Ka = a Kiegészítő szabályok 1. *bba*) alpontja szerinti korrekciós tényező,

Kb = a Kiegészítő szabályok 1. *bbb*) alpontja szerinti korrekciós tényező,

Kc = a Kiegészítő szabályok 1. *bbc*) alpontja szerinti korrekciós tényező.

Az önkormányzat hivatal működésének állami támogatása változatlan összegű: 4.580.000 Ft/fő

A Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal esetén, fentiek szerint a közös hivatal állami támogatása az alábbi összegben alakul előzetes számítások alapján:

Létszámadatok 2013.01.01.:

Nagyréce: 1 121 fő

Csapi: 172 fő

Nagybakónak: 437 fő

Zalaújlak: 111 fő

Miháld: 846 fő

Összesen: 2 687 fő

SZAL:

$$6 + (2\,687 - 2\,000) / (3\,000 - 2\,000) * (8 - 6) = 7,37$$

EHL:

$$7,37 * (1 + 0,12) = 8,25$$

$$4.580.000 * 8,25 = 37.785.000,- \text{ Ft}$$

A számítás alapján, a jelenleg *reálisan számba vehető bevételei és kiadási szint* (nagyon előzetes számítások alapján)

37.785 e Ft-ban került meghatározásra.

A hivatal koncepciójában személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi költségekre tervezünk.

2014. évre is **12 fő munkajogi létszámmal** kalkuláltunk.

Személyi juttatások:

Jogszabályi keretek között az alapilletmény, nyelvpótlék, illetménykiegészítés, az egyéb kötelező illetménypótlék, valamint a képzettségi pótlékokat vettük számításba.

2014. évben jubileumi jutalom kifizetése nem válik esedékessé.

2014. év folyamán 2 fő átsorolása esedékes.

A köztisztviselőt megillető cafeteria keret nettó összege: 147.400.- Ft/fő, SZJA: 28.065 Ft/fő, EHO: 24.557 Ft/fő

Ennek alapján a Közös Hivatal 2014. évi koncepcióját az alábbiak szerint határozzuk meg:

Kiadások:

Személyi juttatások összegét	24.641 e Ft-ban,
Munkaadókat terhelő járulékok	6.327 e Ft-ban,
Dologi kiadások összegét	6.817 e Ft-ban.
Összesen:	37.785 e Ft

Bevételek:

Irányító szervtől kapott támogatást:	37.785 e Ft –ban
Összesen:	37.785 e Ft

Felhalmozási kiadásokra nem terveztünk előirányzatot.

Nagyrecse, 2013. október 28.

Határozati javaslat:

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testületei a 2014. évi gazdálkodás feltételrendszerének figyelembe vételével a következő **célkitűzések** előtérbe helyezését tartják szükségesnek:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően **pontosítani** kell a központi költségvetésből a közös hivatalt megillető **állami támogatás** összegét,
- Elsődleges cél a **működőképesség megőrzése**, a feladatellátás feltételeinek biztosítása
- Továbbra is érvényesíteni kell a **szigorú, takarékos gazdálkodás** követelményét.

Felelős: Jegyző

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől

Ügyiratszám:..... /2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal
2013. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalásáról***

Tisztelt Képviselő-testületek!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013.III. negyedévi költségvetési beszámolóját.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg.

Az elmúlt évekhez képest jelentősen megváltozott az önkormányzati hivatalok működéséhez kapott központi költségvetési támogatás.

A támogatás meghatározása az *elismert hivatali létszám alapján* a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt.

A Képviselő-testületek a Közös Hivatal 2013. évi költségvetését **35.338 e Ft** főösszeggel fogadták el.

A féléves beszámoló elfogadása előtt a központi költségvetési támogatásként kapott bérkompenzáció összegével, 549 e Ft-tal módosítottuk a költségvetést.

Módosított előirányzat főösszege: 35.887 e Ft

A bevételek 2013. III. negyedévi alakulása:

Irányító szervtől kapott működési támogatásra **35 328 e Ft** tervösszeggel számoltunk.

A 2013.09.30-i tényadat: 25.455 e Ft, az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.09.30.</i>
Bérléti int.ek (bérkompenzáció)		549.000	549.000
NAGYRÉCSE:	15.044.986	15.044.986	8.886.537
CSAPI:	2.243.071	2.243.071	1.683.000
NAGYBAKÓNAK:	6.072.704	6.072.704	5.496.892
ZALAÚJLAK:	1.600.239	1.600.239	1.064.706
MIHÁLD:	10.366.834	10.366.834	7.775.108
Összesen:	35.327.834	35.876.834	25.455.243

Bevételi forrás még a kamatbevétel: 6 e Ft, tervadat: 10 e Ft. Továbbszámlázott szolg. értéke: 20e Ft.

A harmadik féléves bevételi főösszeg 25.481 e Ft, ami 71%-a módosítottnak.

A kiadások 2013. III. negyedévi alakulása:

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok: / 2.melléklet /

12 fő munkajogi létszámmal történt a tervezés.

A költségvetés elkészítésekor még 2 fő munkavállaló bére és munkába lépésének időpontja nem volt biztos. Ezért a személyi juttatások és járulékok alakulása kevesebb az időarányosnál, hisz a 2 fő bérét már 02.01-től beterveztük és az egyikük besorolási bére kevesebb, mint a tervezett. (Nem volt ismert a pályázó személye)

Személyi juttatások 68,5%-ban teljesültek 09.30-ig. Módosított tervadat: 26.579 e Ft, teljesített: 18.192 e Ft.

A személyi juttatások munkaadói járulékvonzata 4.336 e Ft, (67,1%).

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások alakulása: / 3.melléklet /

A dologi kiadások részletes, jogcímenkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

Dologi kiadásokra 2.697 e Ft-ot terveztünk, ebből az III. negyedévig 2.107 e Ft-ot használtunk fel, a 3. mellékletben bemutatottak szerint.

Felhalmozási kiadásokra nem terveztünk előirányzatot.

A költségvetési kiadások teljesített, *III. negyedévi főösszege 24.996 e Ft, ami 69,7 %-a a módosított előirányzatnak.*

A pénzforgalom egyeztetése 2013. 01-09. hónap

Nyitó pénzkészlet január 01-jén: 0 e Ft

BEVÉTELEK: 25.481 e Ft

KIADÁSOK: 24.996 e Ft

Záró pénzkészlet 2013.09.30-án: 485 e Ft

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kérem T. Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a szöveges indoklás és csatolt melléletek alapján a Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.III.negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjenek!

Nagyrécsse, 2013-10-15

Pintérné Hegedűs Szilvia skg
Jegyző



*Tartalomjegyzék Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
III.negyedévi költségvetési beszámolójának testületi előterjesztéséhez*

- Szöveges indokolás
- 1/a. melléklet: 2013. évi bevételek bemutatása
- 1/b melléklet: 2013. évi kiadások alakulása
- 1/c. melléklet: Pénzügyi mérleg
- 2. melléklet: A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
- 3. melléklet: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
- 4. melléklet: Intézményi működési bevételek
- 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalk. maradv. működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalk. maradványának felh. i. c. igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	ÁHT-on belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	35 328	35 877	25 455
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	35 328	35 877	25 455
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0

2013.III. negyedévi költségvetési beszámoló

5. melléklet
adatok e Ft-ban

27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	35 328	35 877	25 455
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hivatal
2013. III. negyedévi költségvetési beszámoló
(pénzügyi mérleg)

1/c. melléklet

Megnevezés	2013.09.30. bevételek			Megnevezés	2013.06.30. évi kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	10	10	26	Személyi juttatások	26 147	26 579	18 192
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	35 328	35 877	25 455	Munkaadókat terhelő járulékok	6 494	6 611	4 336
				Dologi kiadások	2 697	2 697	2 107
Átutó bevételek				Felhalmozási kiadások			
				Átutó kiadások			361
Pénzforgalmi bevételek összesen:	35 338	35 887	25 481	Pénzforgalmi kiadások összesen:	35 338	35 887	24 996
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-				
Bevételek mindösszesen:	35 338	35 887	25 481	Kiadások mindösszesen:	35 338	35 887	24 996

Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	20 432	20 432	14 073
02	Illetménykiegészítések	290	290	217
03	Nyelvpótlék	858	858	596
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 266	1 266	943
05	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	TMF-ak ndszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	22 846	22 846	15 829
08	RMF-ak rendszeres személyi juttatása			0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	22 846	22 846	15 829
10	Jutalom (normatív)			0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)			0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		432	736
14	TMF-ak m.végzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	432	736
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	432	736
17	Keresetkiegészítés fedezete			0
18	Végkielégítés			0
19	Jubileumi jutalom	0	0	
20	Napidíj	0	0	
21	Biztosítási díjak			
22	Egyéb sajátos juttatások(1 fő közizg.alapvizsga)	40	40	15
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	40	40	15
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0

25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40	40	15
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás			0
27	Üdülési hozzájárulás			
28	Közeledési költségterítés	920	920	438
29	Cafeteria nettó összege(10főx147.400Ft/fő+2fő 02.01.-től)	1 757	1 757	824
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (Képernyő előtti munkavégzés 38.650 Ft/fő)	464	464	232
31	TMF-ak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	3 141	3 141	1 492
32	RMF-ak személyhez kapcsolódó költségterítései			0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 141	3 141	1 492
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)			0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)			0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 181	3 613	2 243
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)			0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 181	3 613	2 243
43	Állományba nem tartozók juttatásai	120	120	120
44	Tartalékos állományúak juttatásai			0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai			0
46	Egyéb sajátos juttatások			0

47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)			0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	120	120	120
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	26 147	26 579	18 192
50	Szociális hozzájárulási adó	6 201	6 318	4 196
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék			
52	Egészségügyi hozzájárulás(cafeteria)	293	293	140
53	Táppénz hozzájárulás			
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	6 494	6 611	4 336

2013. III.negyedévi költségvetési beszámoló

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	50	0
2	Könyv beszerzése	20	20	33
3	Folyóirat beszerzése	95	95	43
4	Egyéb információhordozó beszerzése	30	30	23
5	Tűzelőanyagok beszerzése			
6	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
7	Szakmai anyagok beszerzése			
8	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	164	164	0
9	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
10	Egyéb anyagbeszerzés	60	60	81
11	Készletbeszerzés (01+...+10)	419	419	180
12	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			0
13	Adatátviteli célú távközlési díjak			0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	343
15	Kommunikációs szolgáltatások (12+13+14)	150	150	343
16	Vásárolt élelmezés			0
17	Bérleti és lízing díjak(ECOSTAT)	410	410	386
18	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés			
19	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja			0
20	Szállítási szolgáltatás díja	20	20	17
21	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
22	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0
24	Víz- és csatornadíjak			0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
26	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50	50	253
27	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre			0
28	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre			0
29	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	20	16
30	Szakmai szolgáltatások kiadásai			0
31	Szolgáltatási kiadások összesen	500	500	672

2013. III.negyedévi költségvetési beszámoló

32	Vásárolt közszolgáltatások (népességprogram,foglalkozás-e.ügy)	50	50	4
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	344	344	307
34	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			0
35	Működési célú általános forgalmi adó összesen (33+...+34)	344	344	307
36	Belföldi kiküldetés	600	600	265
37	Külföldi kiküldetés			0
38	Reprezentáció	30	30	0
39	Reklám és propagandakiadások	30	30	28
40	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	660	660	293
41	Számlázott szellemi tevékenység (Munkavédelem)	120	120	60
42	Egyéb dologi kiadások	120	120	72
43	Dologi kiadások	2 363	2 363	1 931
44	Különféle költségvetési befizetések	0	0	0
45	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó (cafeteria)	334	334	160
46	Nemzetközi tagsági díjak			0
47	Rehabilitációs hozzájárulás			0
48	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0
49	Díjak, egyéb befizetések			16
50	Adók, díjak, egyéb befizetések (45+...+49)	334	334	176
51	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre			0
52	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre			0
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			0
54	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			0
55	Kamatkiadások összesen (51+...+54)			0
56	Realizált árfolyamveszteségek			0
57	Egyéb folyó kiadások összesen:	334	334	176
58	Dologi kiadások mindösszesen (43+57)	2 697	2 697	2 107

Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedévi költségvetési bevételei

adatok e Ft-ban

Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
I.	Pénzforgalmi bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	10	10	26
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Támogatásértéktű bevételek			
	4.1. Működési célú támogatásértéktű bevétel			
	4.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel			
	4.3. Működési célú pénzeszköztávétel AHT-on kívülről			
	4.4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel AHT-on kívülről			
	Támogatásértéktű bevételek összesen	0	0	0
5.	Előző évi központi ktg.v.i visszatérülések	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
II.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (Irányítászervi támogatás)	35 328	35 877	25 455
IV.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			0
	Bevételek mindösszesen	35 338	35 887	25 481

Nagyrecsei Község Önkormányzati Hivatal 2013.I. félévi költségvetési kiadásai

adatok e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
I.	Személyi juttatások	26 147	26 579	18 192
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 494	6 611	4 336
III.	Dologi kiadások	2 697	2 697	2 107
IV.	Támogatás értékű kiadások			
1.	Irányító szerv alá tart.ktg.vet.i szervnek foly.támogat.			
2.	Támogatásértékű működési kiadások			
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
	Támogatás értékű kiadások összesen	0	0	0
V.	Véglegesen átadott pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköztátadás			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	0	0	0
VI.	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
VII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
VIII.	Felhalmozási kiadások			
1.	Felújítások			
2.	Beruházások			
3.	Kölesön nyújtás, kamatkiadás			
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások			

2013. I.félévi költségvetési beszámoló

1/b. melléklet

1.	Hitelek törlesztése				
	1.1.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
	1.2.Kölcson nyújtás államháztartáson kívülre				
	1.3. Rövid lejáratú devizahitel törlesztése				
2.	Egyéb finanszírozási kiadások				
	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	0	0
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				361
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 338	35 887	24 996	
	Költségvetési létszámkeret (fő)	12	12	12	12

2013.III. negyedévi költségvetési beszámoló

Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok e Ft-ban Teljesítés
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
02	Szolgáltatások ellenértéke			
03	Egyéb sajátos bevétel			
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			20
05	Béreti és lízingdíj bevételek			
06	Intézményi ellátási díjak			
07	Alkalmazottak térítése			
08	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele			
09	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
10	Egyéb saját működési bevétel (01+...+09)	0	0	20
11	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
12	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
14	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
15	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
16	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (11+...+15)	0	0	0
17	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről			
18	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	10	10	6
19	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele			
20	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (17+18+19)	10	10	6
21	Intézményi működési bevételek összesen (10+16+20)	10	10	26

**Miháld Község Önkormányzatának
13/2013. (XI.04.)
önkormányzati rendelete**

**a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. rendelete lép:

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miháld, 2013. november 04.


Gerő Sándor
polgármester




Pintérné Hegedűs Szilvia
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Miháld, 2013. november 04.


Pintérné Hegedűs Szilvia
Jegyző



1. számú melléklet:

A közszolgáltatás díjai:

1. Miháld Község közigazgatási területén végzett szolgáltatás esetén: $538,- \text{ Ft/ m}^1 + \text{Áfa}$
2. Zalaszentjakab Község közigazgatási területén végzett szolgáltatás esetén: $851,- \text{ Ft/ m}^3 + \text{Áfa}$