

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. május 9-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

email: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M. 23 - 5/2014.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 9-én 15.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Polt Rita polgármester
György Anita
Kozma László és
Dr. Szeidovitz Zsuzsanna önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Böröndi Ferenc alpolgármester
Dr. Király Lászlóné és
Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Polt János, a Magyarpolányi Sportegyesület elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Az 1. napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Polt János, a Magyarpolányi Sportegyesület elnöke.

Polt Rita polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A rendkívüli, 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 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester
György Anita intézményvezető
- 5.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester
- 6.) Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester
- 7.) Szóbeli előterjesztés Döbrönte-Ashley Beáta kérelméről.
Előadó: Polt Rita polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására benyújtott kérelmekről és a beérkezett ajánlatokról.

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint egyértelműen a jóval olcsóbb ajánlatot kell választani. Elmondta, hogy a Képviselő-testület korábban egyeztetett arról, hogy valamekkora összeget kifizetne a tervezési díjból, annak érdekében, hogy ne a teljes összeg terhelje a módosítást kérők pénztárcáját. Ez azért is lenne illendő, mert a HÉSZ-t időről időre felül kellene vizsgálni, a szükséges módosításokat elvégezni, ami az elfogadása óta, azaz 10 éve

nem történt meg, így a tervezési díj egy része ezt a költséget tartalmazza. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a tervezési díjból 1.140.750 forintot saját költségvetése terhére fizessen meg, a kérelmezők pedig a maradék 1.760.500 forintot vállalják az alábbiak szerint:

Ádám János: 150.000 forint
Csehó Zsolt: 730.250 forint
Kibédi Gyula: 150.000 forint
Kozma Kálmánné: 150.000 forint
Kozma László: 150.000 forint
Lovas Irén: 150.000 forint
Meinczinger Tamás: 150.000 forint
Weisz Mónika: 150.000 forint

Polgármester elmondta, hogy a fentiek közül Csehó Zsolt beruházása a tulajdonában lévő, belterületbe kerülő ingatlanának értékét megsokszorozza, míg a többi módosítás látványos értéknövekedéssel nem jár, így a tervezési díj elosztását így tartja arányosnak.

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy szerinte a fent vázolt elosztás korrekt.

Kibédi Gyula elmondta, hogy ő is korrektnek, és vállalhatónak tartja a fenti elosztás alapján a kérelmezők által fizetendő költségeket.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot a fentieknek megfelelően fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (V. 9.) számú határozata:

I. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/20004. (VI. 9.) rendeletének, ezzel Magyarpolány Község Településrendezési tervének módosítását kezdeményezi az alábbi részterületeken:

1. A Településrendezési Terven a 2211/1. hrsz. alatt jelölt út a 2210. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon keresztül vezető szakaszának törlése.
2. A 141., 142., 143. 144., 0190/35., 0190/36. és 0190/37. hrsz. alatti ingatlanok egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
3. A 167/1., 167/2., 168/1., 168/2., 169/1., 169/2., 170/1., 170/2., 171/1., 171/2., 172/1., 172/2., 173/1., 173/2., 174/1., 174/2., 175/1., 175/2., 176/1. és 176/2. hrsz. alatti ingatlanok egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
4. A 34. hrsz. alatti ingatlan egy részére (a 32. hrsz. alatti úthoz közeli részére) meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
5. A 03/1. hrsz. alatti ingatlan egy részének belterületbe vonása.
6. A 369/4. és 371/4. hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása.
7. Az Mke-2 övezetben a 123. hrsz.-ú út melletti ingatlanok beépíthetőségi sávjának megváltoztatása.

8. Az Lke-2 övezetben a legkisebb beépíthető telekméret csökkentése 900 m²-ről 700m²-re.
9. A Helyi Építési Szabályzat hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti aktualizálása.

II. A Képviselő-testület az 1-8. pontokban felsorolt módosítási javaslatok kérelmezőivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződést köt, amely - többek között - rendelkezik a módosítás költségei arányos részének kérelmezők általi megfizetéséről.

III. A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/20004. (VI. 9.) rendelete és a Településrendezési terv módosításának teljes körű előkészítésére, illetve a módosítási eljárás lefolytatására megbízza a TÉR-SZER Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 14/B., adószám: 23739068-2-19, ügyvezető: Szabó Zoltán). A Képviselő-testület a tervezési díjat - a Kft. ajánlata alapján - bruttó 2.921.000 forintban állapítja meg, amelyből 1.140.750 forintot saját költségvetése terhére megfizet. A fennmaradó 1.760.500 forintot az Önkormányzat a megkötött településrendezési szerződésekben foglaltak szerint közvetett szolgáltatás jogcímen arányosan elosztva kiszámlázza a módosítást kérők felé, akik azt az Önkormányzat számlájára kötelesek befizetni.

IV. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ezen belül különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. §-a szerinti településrendezési eljárás megkezdésére, az érintett hatóságok, szervezetek megkeresésére.

V. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a tervezési szerződés, illetve a településrendezési szerződések előkészítésére.

VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés és a településrendezési szerződések Képviselő-testület nevében történő aláírására, továbbá a településrendezési eljárás során a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polt Rita polgármester
Dobosi Gergely jegyző
Határidő: azonnal

2.) 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 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (V. 9.) számú határozata:

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

3.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 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. Elmondta még, hogy az Óvoda idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, amely miatt egy nagyobb ünnepséget szerveznek a következő héten. Véleménye szerint a Képviselő-testület megajándékozhatná az Óvodát 250.000 forintnyi többlettámogatással, amelyből kizárólag új játékokat, könyveket, illetve a gyerekek készségfejlesztését szolgáló eszközöket vásárolhatnának.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el, egyben biztosítson az Óvoda részére 250.000 forint összegű többlettámogatást gyermekjátékok, készségfejlesztő eszközök és könyvek vásárlására.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (V. 9.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület az Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkalmából 250.000 forint összegű többlettámogatást biztosít gyermekjátékok, készségfejlesztő eszközök és könyvek vásárlására.

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

Felelős: Polt Rita polgármester

Határidő: azonnal

4.) Napirend: Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Polt Rita polgármester

György Anita intézményvezető

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (V. 9.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Előadó: Polt Rita polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és egyben az előterjesztett rendelet-tervezet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta **az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

Előadó: Polt Rita polgármester

Polgármester felkérésére **jegyző** tájékoztatta a Képviselő-testületet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának rendelkezéseiről, amely 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. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 2014. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi, jegyző javasolta, hogy a Képviselő-testület ezt a tényt foglalja határozatba.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a jegyző javaslata szerint hozzon határozatot.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (V. 9.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Döbrönte-Ashley Beáta kérelméről.

Előadó: Polt Rita polgármester

Polgármester felkérésére **jegyző** tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy Döbrönte-Ashley Beáta egy kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, amelyben előadta, hogy a

tulajdonát képező 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 12. szám alatti, 331. hrsz.-ú ingatlan kerítésének természetbeli elhelyezkedése nem egyezik a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő telekhatárral. A kerítés egyébiránt az ingatlan megépítése óta, tehát legalább 40 éve ott áll, ahol most is. A probléma azért ütközött ki, mert új garázst szeretnének építeni, de a garázs egy része a terv szerint már a szomszédos önkormányzati tulajdonú ingatlanra, az Óvoda kertjébe esne. A megbízott földmérő szerint az esetnek három lehetséges megoldása van. Az egyik, ha Döbrönte-Ashley Beáta elbirtoklási pert indít az ingatlanrész megszerzésére. A másik, ha az önkormányzati ingatlan megosztásra kerül, és a megosztott részt Döbrönte-Ashley Beáta megvásárolja. A harmadik, egyben legegyszerűbb megoldás, ha mindkét fél nyilatkozatba foglalja, hogy a kerítés a térkép készítésekor már a mai helyén állt. Ebben az esetben az illetékes földhivatal kijavítja a térképet. Döbrönte-Ashley Beáta ezt a megoldást preferálja, így a nyilatkozatuk már el is készült.

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy ezt a nyilatkozatot az Önkormányzat is kiadja.

Kozma László önkormányzati képviselő elmondta, hogy az a kerítés valóban ott áll már legalább 40 éve, így véleménye szerint is célszerű lenne kiadni az említett nyilatkozatot.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület nyilatkozzon arról, hogy a 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10. szám alatti óvodát és Dózsa utca 12. szám alatti ingatlant elválasztó kerítés az 1968-as év előtt már a jelenlegi helyén állt.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (V. 9.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzati tulajdonú 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10. szám alatti ingatlant és a szomszédos 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 12. szám alatti ingatlant elválasztó kerítés az 1968-as év előtt már a jelenlegi helyén állt.

A Képviselő-testület a fentieknek megfelelően hozzájárul az ingatlan-nyilvántartási térképen az ingatlanhatárok kijavításához.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését 16.30 órakor bezárta.


Polt Rita
polgármester



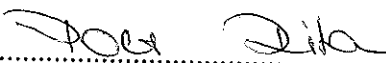

Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 9-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

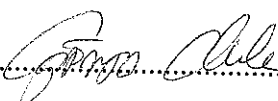
Polt Rita polgármester


.....

Böröndi Ferenc alpolgármester

.....

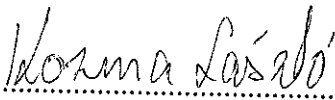
György Anita képviselő


.....

Dr. Király Lászlóné képviselő

.....

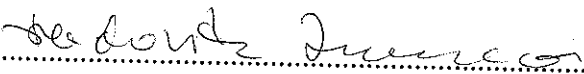
Kozma László képviselő


.....

Dr. Paksi Zoltán képviselő

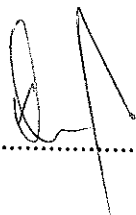
.....

Dr. Szeidovitz Zsuzsanna képviselő


.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető


.....

Mayer Péter
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

MEGHÍVÓ

Magyarpolány Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2014. május 9-én 15.00 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester
György Anita intézményvezető
- 5.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester
- 6.) Szóbeli előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
Előadó: Polt Rita polgármester

7.) Szóbeli előterjesztés Döbrönte-Ashley Beáta kérelméről.

Előadó: Polt Rita polgármester

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

Magyarpolány, 2014. április 29.

Polt Rita
Polt Rita
polgármester



Meghívottak:

- Képviselő-testület tagjai
- Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- jegyző

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 Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület tíz éve 18/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendeletével fogadta el Magyarpolány Község Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és Településrendezési Tervét. Az eltelt idő alatt a HÉSZ-t megalapozó jogszabályok változása, illetve a felmerült lakossági igények miatt szükségessé vált annak módosítása. Önkormányzatunkhoz több igény érkezett a lakosság részéről a Településrendezési Terv egyes részeinek módosítására, amelyeket a Képviselő-testület a 29/2013. (VI. 28.) számú határozatában bírált el. E határozatában a Képviselő-testület a módosítási javaslatok teljesítését különböző feltételekhez kötötte, így nyilatkozatot kértem a támogatott módosítási javaslatokat benyújtóktól, hogy a meghatározott feltételek teljesítését vállalják-e. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján a HÉSZ hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti aktualizálásán kívül az alábbi módosítások kezdeményezhetők:

1. A Településrendezési Terven a 2211/1. hrsz. alatt jelölt út a 2210. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon keresztül vezető szakaszának törlése.
2. A 141., 142., 143. 144., 0190/35., 0190/36. és 0190/37. hrsz. alatti ingatlanok egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
3. A 167/1., 167/2., 168/1., 168/2., 169/1., 169/2., 170/1., 170/2., 171/1., 171/2., 172/1., 172/2., 173/1., 173/2., 174/1., 174/2., 175/1., 175/2., 176/1. és 176/2. hrsz. alatti ingatlanok egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
4. A 34. hrsz. alatti ingatlan egy részére (a 32. hrsz. alatti úthoz közeli részére) meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
5. A 03/1. hrsz. alatti ingatlan egy részének belterületbe vonása.
6. A 369/4. és 371/4. hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása.
7. Az Mke-2 övezetben a 123. hrsz.-ú út melletti ingatlanok beépíthetőségi sávjának megváltoztatása.
8. Az Lke-2 övezetben a legkisebb beépíthető telekméret csökkentése 900 m²-ről 700m²-re.

A fenti módosítások tervi átvezetésére és a HÉSZ, valamint a Településrendezési Terv módosítási eljárás lefolytatására árajánlatokat kértünk a Tervet 2004-ben elkészítő VÁROS-Teampannon Kft.-től (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.), valamint a TÉR-SZER Kft.-től (8200 Veszprém, Viola utca 14/B.). Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az árajánlatokban szereplő összegek az alábbiak:

VÁROS-Teampannon Kft.: bruttó 4.953.000 forint

TÉR-SZER Kft.: bruttó 2.921.000 forint

Tekintettel arra, hogy a két árajánlat közötti különbség igen nagynak mondható, javaslom, hogy a Képviselő-testület az alacsonyabb ajánlat mellett döntsön, és a TÉR-SZER Kft.-t bízta meg a munkák elvégzésével.

A Képviselő-testület 29/2013. (VI. 28.) számú határozatában a módosítási eljárás megindításának feltételeként határozta meg, hogy a módosítást kérők a módosítás költségeit kifizetik. Korábbi képviselő-testületi egyeztetéseken elhangzott ugyanakkor, hogy a Képviselő-testület a tervezési díjból bizonyos összeget saját költségvetése terhére megfizetne. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a költségviselés kérdését is szíveskedjen megtárgyalni.

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

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 9.) számú határozata:

I. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/20004. (VI. 9.) rendeletének, ezzel Magyarpolány Község Településrendezési tervének módosítását kezdeményezi az alábbi részterületeken:

1. A Településrendezési Terven a 2211/1. hrsz. alatt jelölt út a 2210. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon keresztül vezető szakaszának törlése.
2. A 141., 142., 143. 144., 0190/35., 0190/36. és 0190/37. hrsz. alatti ingatlanok egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
3. A 167/1., 167/2., 168/1., 168/2., 169/1., 169/2., 170/1., 170/2., 171/1., 171/2., 172/1., 172/2., 173/1., 173/2., 174/1., 174/2., 175/1., 175/2., 176/1. és 176/2. hrsz. alatti ingatlanok egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
4. A 34. hrsz. alatti ingatlan egy részére (a 32. hrsz. alatti úthoz közeli részére) meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése.
5. A 03/1. hrsz. alatti ingatlan egy részének belterületbe vonása.
6. A 369/4. és 371/4. hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása.
7. Az Mke-2 övezetben a 123. hrsz.-ú út melletti ingatlanok beépíthetőségi sávjának megváltoztatása.
8. Az Lke-2 övezetben a legkisebb beépíthető telekméret csökkentése 900 m²-ről 700m²-re.
9. A Helyi Építési Szabályzat hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti aktualizálása.

II. A Képviselő-testület az 1-8. pontokban felsorolt módosítási javaslatok kérelmezőivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződést köt, amely - többek között - rendelkezik a módosítás költségei arányos részének kérelmezők általi megfizetéséről.

III. A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/20004. (VI. 9.) rendelete és a Településrendezési terv módosításának teljes körű előkészítésére,

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

illetve a módosítási eljárás lefolytatására megbízza a TÉR-SZER Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 14/B., adószám: 23739068-2-19, ügyvezető: Szabó Zoltán). A Képviselő-testület a tervezési díjat - a Kft. ajánlata alapján - bruttó 2.921.000 forintban állapítja meg, amelyből ??? forintot saját költségvetése terhére megfizet. A fennmaradó ??? forintot az Önkormányzat a megkötött településrendezési szerződésekben foglaltak szerint közvetett szolgáltatás jogcímen arányosan elosztva kiszámlázza a módosítást kérők felé, akik azt az Önkormányzat számlájára kötelesek befizetni.

IV. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ezen belül különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. §-a szerinti településrendezési eljárás megkezdésére, az érintett hatóságok, szervezetek megkeresésére.

V. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a tervezési szerződés, illetve a településrendezési szerződések előkészítésére.

VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés és a településrendezési szerződések Képviselő-testület nevében történő aláírására, továbbá a településrendezési eljárás során a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Polt Rita polgármester
Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2014. május 2.


Dobosi Gergely
jegyző



VÁROS-teampANNON Kft.
tel.: (36)1 235-6031, fax: (36)1 429-7081
1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ UTCA 7.
VAROS@teampANNON.HU

Magyarpolány Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Polt Rita
polgármester
részére

ikt. sz.: 14/12

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:		
2014. APR. 04.		
Ügyiratszám:	M. 115-2/2014.	Mell.: -
Előszám:	Utószám:	Előadó: Polt Rita

Tárgy: Tervezési árajánlat Magyarpolány község hatályban lévő településrendezési eszközeinek módosítására

Tisztelt Címzett!

Tárgyi, módosított ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk. Ennek megfelelően az alábbiakban pontosítjuk 2013. június 6-i ajánlatunkat:

Az ajánlat összeállítása során figyelembe vettük egyrészt az ajánlatkérésben részletezett lakossági igények mennyiségét, másrészt azt, hogy ezen igények figyelembe vétele mekkora beavatkozást igényel a településrendezési eszközök módosítása tekintetében.

A korábbi ajánlatban az egyes területekhez kapcsolódó tájékoztatásainkat és figyelemfelhívásainkat továbbra is fenntartjuk.

Tervezési díj: 3.900.000,- Ft + ÁFA

Határidő:

Megrendelői észrevételezés céljából az egyeztetésre bocsájtható településrendezési tervet az aláírt szerződés átvételétől és az adatszolgáltatástól számított **10 héten belül** szállítjuk.

Egyebek:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: tartalmi rendelet) 16. § (1) bekezdése megfogalmazza, hogy az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, b) módosítja, vagy c) újat készít.

Felhívjuk a figyelmet az Étv. 30/A. §-ra, amely megfogalmazza, hogy a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. A szerződés megkötése előtt a cél megvalósítója által készített tanulmánytervről a települési önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell.

Az ajánlati ár nem tartalmazza az esetlegesen szükséges geodéziai felmérést és az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti és műemléki szakterület munkarészeinek költségeit.

A megajánlott tervezési díj magában foglalja a teljes – szokásos – egyeztetési és elfogadási folyamatban való részvételt. Ez tartalmazza Bizottsági ülésen három alkalommal és Képviselő-testületi ülésen 2 alkalommal, valamint Tervtanácson a tervismertetést és a közreműködést, de a Tervezőkön

kívül álló okokból esetleg megismétlendő eljárási és tervezési szakaszok külön megállapodás alapján készülnek el.

A szakági alátámasztó munkarészek a kötelezően szükséges jogszabályi módosításokhoz kapcsolódó tartalommal készülnek.

MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS:

Ütem	Munkarész	Határidő	Tervezési díj
1.	Előkészítés, megalapozó vizsgálatok, településfejlesztési koncepció és a változtatási szándékok összedolgozása, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat (és szabályozási terv) elkészítése megrendelői véleményezésre	A szerződés aláírásától és az adatszolgáltatástól számított 10 hét	50%
2.	Államigazgatási véleményezési dokumentáció elkészítése és szükséges számú CD példányban történő dokumentálása a véleményezési szakaszra	A Megrendelő jóváhagyásától számított 2 hét	40%
3.	Közreműködés az egyeztetési és elfogadási folyamatban, végső véleményezési szakaszt követően véglegesítés, dokumentálás	A rendelet elfogadásától számított 10 nap	10%
	Tervezési díj összesen:		3.900.000,- Ft + ÁFA

Adatszolgáltatási igény az ajánlatkérésben rögzítetteken kívül:

- Közhiteles aktuális digitális alaptérkép (tervezési alaptérkép)
- A Megrendelő pontos fejlesztési szándékai és egyéb elképzelései (a gazdasági és lakóterület kínálat, útfejlesztés, közparkok, kerékpárút, intézményfejlesztés, stb.)
- Előzetes államigazgatási vélemények átadása

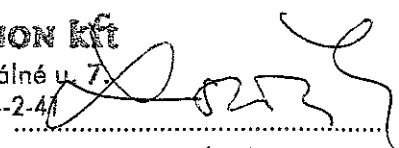
Szerződéses feltételek:

- A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye.
- A dokumentáció leszállítását, véleményezését követően a T. Megrendelőnek a teljesítés igazolására maximum 3 nap áll rendelkezésére, mely határidő letelte után a teljesítést elfogadottnak tekintjük.
- A Tervező előteljesítésre jogosult.
- A számla fizetési határideje a teljesítés igazolásától számított 15 nap.

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Budapest, 2014. április 3.

Város-teampannon Kft
1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.
adószám: 13960894-2-41


Koszorú Lajos
ügyvezető

MP

Tervezési ajánlat

1. ALAPADATOK:

- 1.1. Megbízó:** Magyarpolány Község Önkormányzata
Képviseli: Polt Rita polgármester
8449 Magyarpolány, Dózsa György u. 6. sz.
Telefon/fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu
- 1.2. Tervező:** TÉR-SZER Kft. Ügyvezető: Szabó Zoltán Cg: 19-09-514762
8200 Veszprém, Viola u. 14/b. T/F (88) 403-818 T: (30) 902-05-52
Adószám: 23739068-2-19 Közösségi adószám: HU23739068
E-mail: terszerkft@gmail.com; sza-csa@invitel.hu

2. AZ AJÁNLAT TÁRGYA:

Magyarpolány Község 18/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatának hatályos jogszabályi előírások szerinti aktualizálása, valamint annak mellékletét képező szabályozási (szükség szerint településszerkezeti) tervének foltszerű módosítása az alábbi megrendelői program szerint:

1. A terven 2211/1. hrsz. alatt jelölt út törlése. ✓
2. A 141., 142., 143. 144., 0190/35., 0190/36. és 0190/37. hrsz. alatti ingatlan egy részére meghatározott nem beépíthető terület jelzés törlése. ✓
3. A 03/1. hrsz. alatti ingatlan egy részének belterületbe vonása. ✓
4. A 369/4. és 371/4. hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása. ✓
5. Az Mke-2 övezetben a 123. hrsz.-ú út melletti ingatlanok beépíthetőségi sávjának megváltoztatása. ✓
6. Az Lke-2 övezetben a legkisebb beépíthető telekméret csökkentése 900 m²-ről 700m²-re. ✓

A módosítás a 314/2012. Korm. rendelet 45. § (2) a) alatt leírtaknak megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik. A így módosított településrendezési eszközök a 314/2012. Korm. rendelet 45. § (1) alatt leírtaknak megfelelően 2018. december 31-ig alkalmazhatóak.

A településrendezési eszközök fentiek szerint elkészítendő módosított anyagának egyeztetése, véleményezése a vonatkozó 314/2012. Kormány rendelet 32. § (1) a) alatt leírt "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint történik. (Új beépítésre szánt terület kijelölésére is sor kerül a megbízói program szerint)

A tervezés és a tervszolgáltatás az alábbi (javasolt) munkaterv szerint történik:

- a) Előzetes tájékoztatási szakaszhoz a 314/2012. Kormány rendelet 37. § (3) szerinti szakmai tartalmú melléklet elkészítése
- b) Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett dokumentumok, észrevételek, javaslatok vizsgálatok értékelése.
- c) Egyeztetési tervanyag elkészítése HÉSZ, szabályozási terv és szükség esetén településszerkezeti terv átdolgozásával (véleményezésre az önkormányzat küldi ki)



TÉR-SZER Kft.
8200 Veszprém, Viola u. 14/b
Adószám: 23739068-2-19
Köz. adószám: HU23739068
Banksz.: 75900092-1821483

- d) Beérkező vélemények értékelése, javaslattétel a tervezési munka folytatásának menetére, a dokumentáció tartalmának véglegesítésére
- e) Szükség esetén az eltérő vélemények egyeztetésére szolgáló tárgyaláson tervezői részvétel
- f) Állami főépítési záró szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció összeállítása
- g) Jóváhagyás utáni (jóváhagyó záradékot is tartalmazó) tervanyag előállítása

Az egyes ütemek törzsszáma az ütemeknek megfelelő alátöréssel és szöveges utalással teszi beazonosíthatóvá az aktuális tervanyagot.

3. TERVSZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK:

- a) pontban leírt anyag elkészítése vonatkozásában szerződéskötéstől számított 15 munkanap.
- b) pont esetében a válasz-dokumentumok beérkezésétől, átadásától számított 15 munkanap
- c) pont esetében az előzetes tájékoztatási szakaszt értékelő és a munka folytatásához a szükséges döntéseket meghozó képviselő-testületi ülést, a határozat kézhezvételét követő 30 munkanap
- d) pont esetében a válasz-dokumentumok, vélemények beérkezésétől, átadásától számított 15 munkanap
- e) pont esetében meghívó szerinti egyeztetett időpontban a tárgyaláson részvétel
- f) pont esetében a dokumentáció véglegesítéséhez szükséges döntéseket meghozó képviselő-testületi ülést, a határozat kézhezvételét követő 15 munkanap
- g) pont esetében a jóváhagyó képviselő-testületi ülést, a határozat kézhezvételét követő 5 munkanap

4. TERVEZÉSI DÍJ:

A 2. pontban meghatározott részletes tartalom 3. pont szerinti ütemezéssel történő elkészítésének teljes díja 2 300 000 Ft + 27 % ÁFA = bruttó 2 921 000 Ft, mely tartalmazza az összes szükséges alátámasztó munkarész díját is, de nem tartalmazza az esetlegesen szükségessé váló környezeti vizsgálat fedezetét.

5. FIZETÉSI ÜTEMEZÉS:

A tervezési díj kiegyenlítése a részteljesítésekkel arányosan két rész-számla és egy vég számla formájában kerül kiegyenlítésre.

A 2. pont c) alatt leírtak teljesítésekor, egyeztetési tervanyag elkészítése és átadása után 60 % azaz 1 380 000 Ft + 27 % ÁFA összegű rész-számla benyújtásával

A 2. pont f) alatt leírtak teljesítésekor, Állami főépítési záró szakmai vélemény megkéréséhez szükséges tervanyag elkészítése és átadása után 30 % azaz 690 000 Ft + 27 % ÁFA összegű rész-számla benyújtásával

A 2. pont g) alatt leírtak teljesítésekor, jóváhagyás utáni (jóváhagyó záradékot is tartalmazó) tervanyag elkészítése és átadása után 10 % azaz 230 000 Ft + 27 % ÁFA összegű rész-számla benyújtásával

A tervezési díj kiegyenlítése átutalással történik az aktuális számla benyújtását követő nyolc munkanapon belül.

6. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

Megbízó szerződéskötéskor átadja tervező részére a módosítással érintett ingatlanok hiteles ingatlan nyilvántartási térkép és tulajdoni lap másolatát, a település szerkeszthető digitális szintvonalas alaptérképét annak a tervezési munkára vonatkozó felhasználási jogával, a jelenleg hatályos településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek és a településfejlesztési koncepció, örökségvédelmi hatástanulmány másolatát, valamint a 314/2012. Kormány rendelet 1. sz. mellékletében rögzített helyzetfeltáró munkarész elkészítéséhez a módosítások jellege szerint indokoltan kivonatolt, szükséges adatszolgáltatásokat, valamint a Lechner Lajos tudásközponttól a program szerint érintett területekre vonatkozóan megkért műemléki, régészeti adatszolgáltatásokat.

A tervező a szerződés megkötésével nem garantálja, hogy a tervezési program valamennyi eleme megvalósítható.

A szerződés egyeztetési és záró-veleményezési ütemben két példány papíralapú és egy példány digitális (CD lemezen PDF állomány) tervanyag dokumentálását tartalmazza. A jóváhagyást követően öt példány jóváhagyott munkarészeket tartalmazó papíralapú és egy példány digitális (PDF állomány) tervanyag dokumentálása történik. További tervpéldányok előállítását tervező megbízó kérésére költségtérítés ellenében elvégzi.

Tervező az előszállítás és ennek megfelelően a számlabenyújtás jogát fenntartja. A tervezési díj kiegyenlítése a tervező által szerződés szerint benyújtott számla ellenében 8 munkanapon belül átutalással történik.

A készülő tervdokumentáció tervezők szellemi terméke, melyet a jóváhagyott munkarészek kivételével a szerzői jogra vonatkozó szabályok védelemben részesítenek. Az elkészített terveket megbízó csak a szerződésben és jogszabályokban meghatározott célra és módon használhatja fel.

A tervezési ajánlat nem tartalmaz szakhatósági egyeztetési, eljárási díjakat, illetékeket, valamint a részletes díjszámításnál megjelölt településrendezési munkarészeken túl egyéb (előkészítő, elvi engedélyezési, engedélyezési, illetve kiviteli) tervek elkészítését.

A településrendezési eszközök módosítása során szükségessé váló egyeztetéseket és véleményeztetéseket megbízó szervezi és bonyolítja saját költségén, igény esetén tervező részvételével és közreműködésével. A teljesítési határidő az esetleges szerződéskötési, adatszolgáltatási késedelemmel automatikusan kitolódik.

Megbízó a szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, miszerint a szerződés tárgyát képező tervezési feladat vonatkozásában más tervezővel folyamatban lévő, lezáratlan megbízása nincs.

Tervező jelen ajánlatát változatlan feltételekkel annak keltezésétől számított 90 napig tartja fenn.

Veszprém, 2014. április 08.

Tervező részéről:



TÉR-SZER Kft.
8200 Veszprém, Viola utca 11. sz. épület
Adószám: 23739068-2-16
Köz. adószám: HU23739068
Banksz.: 73900092-12214837

Szabó Zoltán

okl. építészmérnök,

településrendező vezető tervező

ügyvezető

TÉR-SZER Kft.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

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

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Munkaadókat terhelő járulékok:

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

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- 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	ezer Ft	
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%	

A		B	C	D	E	F
KIADÁSOK						
1	Szakterület száma, megnevezése	Eredeti Ei	Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások
2	841126		15 496	8 520	2 164	4 812
3	Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tevékenység	Mód.Ei	16 939	9 532	2 479	4 928
4	MAGYARPOLÁNY	Teljesítés	16 055	9 453	2 479	4 123
5		Telj. %-a	94,78%	99,17%	100,00%	83,66%
6	841126	Eredeti Ei	16 322	9 592	2 514	4 216
7	Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tevékenység	Mód.Ei	17 057	10 114	2 614	4 329
8	KISLÓD	Teljesítés	16 940	10 052	2 601	4 287
9		Telj. %-a	99,31%	99,39%	99,50%	99,03%
10		Eredeti Ei	31 818	18 112	4 678	9 028
11		Mód.Ei	33 996	19 646	5 093	9 257
12	Szakterületek összesen	Teljesítés	32 995	19 505	5 080	8 410
13		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 (Kislód)	15 740	15 890	16 181	101,83%
4	2013. évi bérikompenzáció		837	837	100,00%
5	Intézményi bevétel (Kislód)	582	695	695	100,00%
6	ÖSSZESEN	31 818	33 996	33 142	97,49%

A		B	C	D
HIVATAL ELSZÁMOLÁSA 2013.ÉV				
1		Mpolány	Kislód	Összesen
2	Kiadások összesen	16 055	16 940	32 995
3	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása	15 429	16 181	31 610
4	2013. évi bérikompenzáció	366	471	837
5	Intézményi bevétel (Kislód)		695	695
6	Bevételek összesen	15 795	17 347	33 142
7	Finanszírozási különbözet	260	- 407	- 147

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

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 Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 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 Óvoda:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	-----	9.223	9.082	98,47%
b) kiadási főösszege	-----	9.223	9.082	98,47 %

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 Óvoda 232 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Központosított támogatás / bérkompenzáció	(841913.szakfaladat)	102
- Munkaruha juttatás	(841913.szakfaladat)	130

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(889101.szakfaladat)	38
- Bérkompenzáció	(851011.szakfaladat)	42

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(889101.szakfaladat)	10
- Bérkompenzáció	(851011.szakfaladat)	12

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Munkaruha juttatás	(841126.szakfaladat)	130

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

A bevételek és a kiadások egyaránt 98,47 %-ban teljesültek.
Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezetnek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásoknál 4,01%-os megtakarítás jelentkezett.

A teljesítések alakulása hatékony gazdálkodást mutat.

Az Óvoda 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 az Óvoda 2013. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.


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

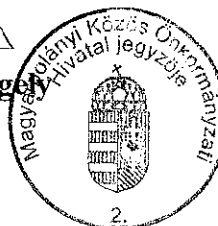
Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (V. 9.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2014. április 29.


Dósi 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 költségvetési támogatása		9 003	8 862	98,43%	Személyi jellegű kifizetések		6 490	6 453	99,43%
2	2013 évi bérkompenzáció		220	220	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok		1 661	1 600	96,33%
3						Dologi kiadások		1 072	1 029	95,99%
3	ÖSSZESEN	-	9 223	9 082	98,47%	ÖSSZESEN	-	9 223	9 082	98,47%

ezer Ft

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

8456 Noszlop, Dózsa György u. 62.

Tel./Fax: 06-88/505-820/13 illetve 20/273-3748 e-mail: alapszolgalatas@noszlop.hu

Ügyszám:218-2/2014.

Tárgy: Éves beszámoló

Magyarpolány Község Önkormányzata

Polt Rita polgármester asszony részére

Magyarpolány

Dózsa Gy. u. 6.

8449

Tisztelt Polgármester asszony!

Mellékelten megküldöm az Alapszolgálatási Központ 2013. évi működéséről szóló beszámolót, további felhasználás céljából.

Noszlop, 2013. május 8.

Tisztelettel:

György Anita
mb.intézményvezető

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Székhely: 8456 Noszlop, Dózsa György u. 62., Telephely: 8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.
Tel./Fax: 06-88/505-820/13, 20/273-3748
e-mail: alapszolgaltatas@noszlop.hu

Ügyszám: 218 /2014.

B E S Z Á M O L Ó

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Beszámolóm során az intézmény 2013. évi tevékenységét, 2014. év aktuális adatait ismertetem, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában.

Gazdálkodásunkat tekintve: intézményünk meghatározóan állami normatívákból és a társult önkormányzatok hozzájárulásából működik.

Az ellátandó alapszolgáltatási feladatokra állami normatívát, valamint a társulási feladatellátás miatt kiegészítő támogatást kapunk.

Szociális étkeztetés:

A szakfeladaton jelentős változást hozott a 2013-as év, ugyanis Bakonypölöske település csatlakozott a feladatellátáshoz 2013. március 1-től. Ennek következtében a Társulás települései jogosultak a kiegészítő támogatásra is a szociális étkeztetés állami normatívája mellett. Ez további 10%-os támogatást jelent.

A szolgáltatást a Társulás mindegyik településén vásárolt étkeztetés formájában valósítjuk meg. Öt településen 4 szolgáltató végzi általában házhoz szállítással a feladatellátást (Noszlop, Bakonypölöske településeken a nagyalásnyi Ludas Fogadó, Oroszi és Doba településeken a devecseri Resti Vendéglő, Magyarpolányban a Tarka Kakas Vendéglő és az Erőmű Konyha biztosítja az étkeztetést)

Ellátotti létszám átlagos alakulása településenként 2013. évben:

	Éves átlagban/fő	Éves adagszám
Noszlop	25,7 fő	6480
Oroszi	2,2 fő	564
Doba	4,9 fő	1198
Bakonypölöske	7,5 fő	1554 (03.-12. hó)
Magyarpolány	34,4 fő	8631
Összesen	74,7 fő	18.427

A társulási formában való működtetés nemcsak többletbevételekkel jár, hanem többletfeladatot is jelent a gesztor településnek, az intézménynek. Az ellátottak felvétele – a felvételi iratok előkészítése után – ellátásból való kikerülése, nyilvántartásuk adminisztrációja, normatívák elszámolása itt történik.

2013-tól a szociális alapszolgáltatások tekintetében napi jelentési kötelezettségünk van a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Tevadmin rendszerében. A szociális étkeztetés tekintetében a települések feladata az intézmény felé jelenteni a napi igénybevételt, melyet az intézmény összesít és regisztrál a rendszerbe.

A településeken a különböző szolgáltatóktól vásárolt élelmezés miatt az intézményi térítési díjak is eltérőek. (350 Ft – 495 Ft-ig)

Házi segítségnyújtás:

A településeken élő lakosság demográfiai mutatói az országos átlagot tükrözik. Egyre nagyobb igény mutatkozik a házi segítségnyújtás igénybevételére. A megnövekedett igények miatt, működési engedélymódosítást kezdeményeztünk, melynek következtében ellátotti létszámot tudtunk emelni november közepétől. Jelenleg 63 ellátottat gondozunk, ellátásukhoz + 2 fő házi gondozót vettünk fel Noszlop és Doba településen. A jogszabályi előírásoknak megfelelően egy gondozó 9 ellátottat részesít házi segítségnyújtásban, így a maximális normatívát igényeljük a feladatra. Orosziban 2013-ban nem volt igény a házi segítségnyújtásra, így a településen ez a szolgáltatás nem működik. A kiegészítő támogatást

ennek ellenére a Társulás megkapja, mert Oroszi lakosság száma nélkül is meghaladjuk a 3000 főt.

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2013-ban településenként:

	2013	2014 (jan.- ápr.)	Látogatások éves száma 2013
Noszlop	16,5	27	4779
Oroszi	-	-	-
Doba	9	18	2523
Magyarpolány	8,7	9	2169
Bakonypölöske	9	9	2252
Összesen:	43,2 fő	63	11.723

A táblázatban szereplő adatok az átlagos igénybevételt tükrözik.

2013 novemberétől a házi segítségnyújtásban 7 fő házi gondozó dolgozik, képzettségüket tekintve: 6 fő szakképzett szociális gondozó és ápoló, 1 fő szakképzetlen munkavállaló.

***Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról***

A gyermekjóléti szolgálat a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének az elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását a társult településeken 2 fő családgondozó látja el.

Tárgyévben a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint családsegítést igénybe vevők száma:

Noszlop, Oroszi, Doba, Bakonypölöske:

Magyarpolány:

Forgalom: 384	447
Látogatás: 207	126
Összesen: 591	573

Családsegítés szakfeladaton családgondozásban részesülők száma (család)településenként:

Oroszi:	2
Noszlop:	4
Doba:	3
Bakonypölöske:	2
Magyarpolány:	6
Összesen:	17

Gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők száma (család) településenként:

Oroszi:	1
Doba:	2
Noszlop:	10
Bakonypölöske:	8
Magyarpolány:	11
összesen:	32

Védelembe vett, alapellátásban gondozott, illetve átmeneti nevelt gyermekek száma:

Település	alapellátott	védelembe vett	átmeneti nevelt
Noszlop	19	3	3
Oroszi	-	-	-
Doba	2	-	-
Bakonypölöske	10	4	-
Magyarpolány	10	3	-
összesen:			

Szabálysértést, vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása:

A településeken nem volt szabálysértő fiatal a tárgyévben.

Védelembe vétel:

Bakonypölöske településen 1 fiatalkorú védelembe vételére került sor a tárgyévben igazolatlan iskolai hiányzások miatt, 3 védelembe vett gyermek másik településről költözött a faluba. *Noszlopon* három gyermek, védelembe vételének fenntartásáról határozott a gyámhivatal elhanyagolás miatt.

Magyarpolányban 2013 év elején két gyermek, védelembe vétele volt folyamatban. Ebből egy fiatalkorú az ellene folyó szabálysértési eljárás, valamint iskolai hiányzások és deviáns magatartása miatt, egy kiskorú gyermek esetében pedig szülői elhanyagolás volt a védelembe vétel oka. Az év folyamán mindkét esetben a kötelező éves felülvizsgálatok során a védelembe vétel megszüntetésére került sor. A fiatalkorú esetében a megszüntetés oka a nagykorúság elérése volt, míg a kiskorú esetében családba fogadás történt. Év végén került sor egy kiskorú gyermek, védelembe vételére a szülő életvitele miatt.

Ideiglenes és átmeneti nevelés, családba fogadás:

Tárgyévben *Magyarpolányban* egy kiskorú gyermek esetében történt családba fogadás.

Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása:

Noszlop településen 3 átmeneti nevelt gyermek családját gondozza a családgondozó.

Jelzőrendszer működésének áttekintése:

A gyermekjóléti szolgálat észlelő-jelző rendszert működtet, mely keretében hat alkalommal tartott megbeszélést 2013-ban, valamint éves gyermekvédelmi tanácskozást hívott össze. A jelzőrendszer tagjai (védőnő, iskola, óvoda, rendőrség, polgárőrség, stb) aktívan segítik egymás munkáját. A jelzések a szolgálat felé írásban érkeznek, melyre minden esetben írásos választ küld a szolgálat családgondozója.

2013-ban a jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Noszlop, Doba, Oroszi, Bakonypölöske:	18	Magyarpolány:	11
<i>Oktatási intézménytől:</i>	15		6
- igazolatlan hiányzás miatt:	9		6
- 50 óra feletti hiányzás :	1		-
- elhanyagolás miatt:	6		-
<i>Védőnői jelzés:</i>	3		-
- elhanyagolás:	3		-
<i>Hivatásos pártfogójelzése:</i>	-		2
<i>Gyámhivatal jelzése:</i>	-		3
- kapcsolattartási probléma miatt:	-		3

A gyermekjóléti szolgálat által szervezett szabadidős programok:

A nyári szünet első hetében a gyermekjóléti szolgálat Noszlop településen nyári napközis tábort szervezett, mely során 18 hátrányos helyzetű gyermek egy hétig egész napos szórakoztató, személyiségfejlesztő, egészségnevelő programokban vehetett részt. A tábor ideje alatt a gyermekek háromszori étkezésben részesültek. A résztvevő gyermekek mindegyike rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett. A gyermekek felügyeletéről két fő családgondozó gondoskodott. A gyermekekkel ellátogattunk az ajkai kenyérgyárba, a rendőrkapitányságra. Kirándultunk a kislódi kalandparkba, eltöltöttünk egy napot az ajkai Kristály fürdőben. A helyi körzeti megbízott rendőr vezetésével biciklis akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek, tanulva a közlekedési szabályokat. A tábor utolsó napján a Rehab-Ház lakói is vendégül látták a táborosokat, akikkel sportos feladatokban mérhették össze erejüket a gyerekek.

Magyarpolányban az év során folyamatosan működött az Önkormányzat által fenntartott Ifjúsági klub, melyet a fiatalok a hét minden napján igénybe vehettek. Hétköznap délutánonként az általános iskolások látogatták. Részükre személyiségfejlesztő – közösségépítő csoportfoglalkozásokat szervezett a családgondozó. Mellette igény szerint korrepetálást, felzárkóztatást biztosított a rászoruló gyermekeknek. Hétfvégén az 15-20 éves korosztály vették birtokba klubhelyiséget. Számukra havi egy alkalommal került sor meghatározott témában klubfoglalkozásra. Ezek témáit általában a fiatalok határozzák meg: internet függőség, facebook veszélyei, drog prevenció, szexualitás stb.

A helyi fiatalok a klubban szerveztek saját maguk szórakoztatására különböző programokat: osztály bulik, osztálytalálkozók, születés- és névnapok, leány- és legénybúcsúk, stb. A kisebb korosztály számára általában ünnepekhez kapcsolódva szerveztünk játszóházakat, vetélkedőket. A családgondozó a tanítási szünetek idejére is folyamatosan biztosított számukra szabadidős tevékenység a klubban: játszóházak, sport játékok, vetélkedők, kirándulások, szalonna sütések, stb.

Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai között szerepel a mediációs szolgáltatás illetve a kapcsolattartási ügyelet biztosítása.

Szociális nyári gyermekétkeztetés:

2013-ban szociális gyermekétkeztetés keretében 28 noszlopi és 5 fő Oroszi és 30 fő Bakonypölske településen élő gyermek részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben a szünidő hétköznapjain (54 napon). A gyermekek étkeztetését a településeken a szociális étkeztetést biztosító szolgáltatóval oldottuk meg.

Adományok osztása:

A családgondozó és gyermekjóléti szolgálat folyamatosan fogadja az adományokat (ruha, tartós élelmiszer, játék stb.) melyet az év folyamán a rászoruló családoknak, gyermekeknek közvetít.

Az EU Élelmiszersegély Program keretében Noszlop Község Önkormányzata 2013. évben is pályázott a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől tartós élelmiszer adományra, melyet az Alapszolgáltatási Központ munkatársai osztottak ki a rászorulóknak számára.

Összesen 880 kg lisztet, 560 kg száraztésztát, 216 kg instant tésztát, 576 kg háztartási kekszet és 588 kg müzlit kapott.

A településen 220 háztartás, összesen 538 személy részesült átlagosan 8 kg/fő mennyiségű élelmiszerben.

Oroszi település is pályázott és nyert az Élelmiszerbanktól tartós élelmiszert, mely a településen élő rászoruló személyeknek került kiosztásra.

2013-ban a Művelődési Házzal közös szervezésben karácsonyi ajándékosztást valósítottunk meg, mely keretében Noszlopon 54 gyermek örülhetett az általunk összeállított és becsomagolt ajándékoknak.

Alapszolgáltatási Központ dolgozói:

Központunk a feladatellátást a jogszabályoknak megfelelő létszámmal és képzettségű munkaerővel biztosítja.

1. Házi segítségnyújtás szakfeladaton

Település	Foglalkoztatottak száma	szakképzettsége
Noszlop	3 fő	2 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szakképzetlen
Doba	2 fő	1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szakképzettség megszerzése folyamatban
Bakonypölöske	1 fő	Szociális gondozó és ápoló
Magyarpolány	1 fő	Szociális gondozó és ápoló
Összesen:	7 fő	6 fő szakképzett 1 fő szakképzetlen

2. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

A szakfeladaton két főállású családgondozó dolgozik. Munkaidejük 50-50%-ban megosztott a két szakfeladaton.

Képzettségük:

1 fő fejlesztő pedagógus, addiktológiai konzultáns, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó
2014. júniusban végzős hallgató

1 fő szociális munkás, szociálpolitikus

3. Szociális étkeztetés szakfeladaton

A szakfeladaton külön foglalkoztatott nincs, a szociális étkeztetés adminisztrációját a megbízott intézményvezető végzi.

Intézményünk a 2013-as továbbképzési tervben vállalt feladatait teljesítette. Két dolgozó szerezte meg szakképesítését, további három dolgozó teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Jelenleg (2014) két munkavállaló folytat tanulmányokat. A megbízott intézményvezető (2014-ben jogszabályi kötelezettségének eleget téve) szakvizsgát tett.

A szakfeladatok szakmai ellenőrzését, koordinálását és a központi költségvetésben elfogadott gazdálkodási feladatait a megbízott vezető látja el.

Alapszolgáltatási Központ további rendezvényei

Noszlop településen jelentős múltra tekint vissza intézményünk. Az idősokkal való foglalkozás 2013. január 31-től (az Idősek Klubja bezárásától) más formában valósul meg. A házi segítségnyújtáson kívül a településen Központunk preventív munkát folytat az idősök áldozattá válásának megelőzése, élethelyzetük megóvása érdekében. Együttműködünk a devecseri Rendőr Őrssel, a helyi körzeti megbízottal, valamint tagjai vagyunk a Devecserben működő idős ügyi munkacsoportnak. Igyekszünk a helyi civil szervezeteket is bevonva preventív bűnmegelőzési tanácsadásokat, rendezvényeket szervezni, az önkormányzattal közösen egészségmegőrző programokat biztosítani a lakosok számára.

Minden évben megszervezzük az Idősek Napját, ahol színvonalas műsorral és vendéglátással kedveskedünk a településen élő idősöknek.

Magyarpolányban minden évben megrendezésre kerül egészségnap megszervezése, ahol a település minden korosztályát szeretnénk érzékenyvé tenni az egészséges életmód kialakítására, megőrzésére. Ennek érdekében szervezünk egészségügyi szűréseket, állapot felméréseket, előadásokat valamennyi korosztálynak az életkorának megfelelően.

Minden évben sor kerül a „Nyárbúcsúztató” program sorozatra, „Töknap” szervezésére, Mikulás és Advent ünnepeinek készülődésére szervezett programokra.

A családgondozó részt vesz a nyári táborok szervezésében lebonyolításában.

További tervek, célok:

Az Alapszolgáltatási Központ a szűkös állami támogatás ellenére az önkormányzatok hozzájárulásával biztosítja jogszabályban vállalt feladatait. Mind a gyermekvédelem, mind az idős védelem területén fontosnak tartjuk a helyi önkormányzatok mellett a civil szervezetekkel való együttműködést, mely egyrészt jelzőrendszeri munkát, másrészt preventív

programok közös szervezését, lebonyolítását jelenti. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, pályázatokat adunk be.

Kollégáink szakmai továbbfejlődése, szakszerű munkavégzése érdekében rendszeres munkamegbeszéléseket tartunk, továbbképzéseken veszünk részt.

Noszlop, 2014. május 5.

György Anita
mb. intézményvezető

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Polt Rita 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 lejárat, 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

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	185 631	210 472	149 433	71,00 %
b) kiadási főösszege	185 631	210 472	141 478	67,22 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetésének

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatalnak

	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 %

Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege		9 223	9 082	98,47 %
b) kiadási főösszege		9 223	9 082	98,47 %

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.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 2 882 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Működési bevételek:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Igazgatás szolg.díj	(841403.szakfaladat)	5
- Iskolai étkezés tér.díj	(562913.szakfaladat)	366
- Egyéb bevételek	(841403.szakfaladat)	159
- Tovább száml.szolg.(Óvodai rezsi ktg.)	(562912.szakfaladat)	427
- Tovább száml.szolg.(KLIK-MAMI telefon)	(841403.szakfaladat)	37
- Tovább száml.szolg.(KLIK-iskola rezsi ktg.)	(910502.szakfaladat)	882
- Tájház szállásdíjak	(841403.szakfaladat)	351
- Nyári tábor önköltsége	(841403.szakfaladat)	25
- Terembérleti díjak	(841403.szakfaladat)	72
- Kártérítés	(841403.szakfaladat)	40
- Közterület használati díj	(841403.szakfaladat)	101
- Sírhely megváltás	(960302.szakfaladat)	26
- Bakonykarszt bérleti díj	(841403.szakfaladat)	179
- Községi busz bérleti díj	(493309.szakfaladat)	211

Támogatások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(841901.szakfaladat)	407
- Természetbeni gyermekvéd.támog.	(841901.szakfaladat)	127
- Fogl.hely. támogatás	(841901.szakfaladat)	214

Előirányzat csökkenés:

		ezer Ft
- Óvoda peg. és segítők. bértámogatása	(841901.szakfaladat)	44
- Társulási busz normatíva	(841901.szakfaladat)	297
- Étkeztetés támogatása	(841901.szakfaladat)	1 122
- Lakásfenntart.támogatás	(841901.szakfaladat)	42

Felhalmozási bevételek:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- földterület értékesítés	(841403.szakfaladat)	4

Támogatás értékű bevételek:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- OEP finanszírozás	(869041.szakfaladat)	141
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	(882117.szakfaladat)	100
- Hivatal Kislódi támogatása	(841908.szakfaladat)	441
- Kislódi óvoda társulás elszámolása(nevelés)	(841908.szakfaladat)	1 476
- Téli közfoglalkoztatási támogatás	(890444.szakfaladat)	407

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- Közfoglalkoztatási támogatás	(890442.szakfaladat)	838
- Kislődi óvoda társulás elszámolása(iskolabusz)	(841908.szakfaladat)	298
- Kislődi óvoda társulás elszámolása(étkeztetés)	(841908.szakfaladat)	675

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(813000.szakfaladat)	40
- Bérkompenzáció	(869041.szakfaladat)	30
- Téli közfoglalkoztatás	(890444.szakfaladat)	227
- Védőnői bérköltség növekedése	(869041.szakfaladat)	141

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- Közfoglalkoztatás	(890442.szakfaladat)	723

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(813000.szakfaladat)	11
- Bérkompenzáció	(869041.szakfaladat)	8
- Téli közfoglalkoztatás	(890444.szakfaladat)	30

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- Közfoglalkoztatás	(890442.szakfaladat)	115

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Készlet beszerzés	(841403.szakfeladat)	215
- Gázfogyasztás	(841403.szakfeladat)	250
- Villanyfogyasztás	(841403.szakfeladat)	209
- Bankköltség	(841403.szakfaladat)	258
- Tovább száml.szolg.(Óvodai rezszi ktg.)	(562912.szakfaladat)	427
- Iskolai étkezés vásárolt élelmezés	(562913.szakfaladat)	366
- Üzemanyag ktg. iskolabusz	(493309.szakfaladat)	211
- Tovább száml.szolg.(KLIK-MAMI telefon)	(841403.szakfaladat)	37
- Tovább száml.szolg.(KLIK-iskola rezszi ktg.)	(910502.szakfaladat)	882

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

- Közfogl.dologi ktg.(kisértl.tárgyieszk,védőkesztyű) (890442.szakfeladat)	150
- Üzemeltetési ktg. temető (960302.szakfeladat)	26

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások:

Előirányzat növekedés: ezer Ft

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882117.szakfeladat)	100
- Méltányossági ápolási díj (882116.szakfeladat)	127

Támogatás értékű kiadás / pénzeszköz átadás.

Előirányzat növekedés: ezer Ft

- Önkormányzati hivatal finanszírozása (841913.szakfeladat)	271
- Óvoda finanszírozás (841913.szakfeladat)	102

Tartalék :

Előirányzat csökkenés / átcsoportosítás (841908.szakfeladat): ezer Ft

- Kislődi óvoda társulás elszámolása(iskolabusz)	297
- Kislődi óvoda társulás elszámolása(étkeztetés)	675
- Óvoda peg. és segítők. bértámogatása	44
- Társulási busz normatíva	298
- Étkeztetés támogatása	1 122
- Bérkompenzáció előleg visszavonása	54

Előirányzat növekedés (841908.szakfeladat): ezer Ft

- Jövedelem pótló támogatásból	172
- Kislőd/ Hivatal finanszírozási támogatása	441
- Kislődi óvoda társulás elszámolása(nevelés)	1 476
- Földterület értékesítés	4

Előirányzat átcsoportosítása(tartalék csökkenés): (841908.szakfeladat): ezer Ft

- <u>Iskolabusz kiadásaira:</u> sofőr szolg, tiszt.szer.karb.ag. (493909.szakfeladat)	136
- <u>Óvodai étkeztetés kiadásaira</u> megbízási díj, szoc.adó, élelmiszer, vás. élelmezés, irodaszer, tisztítószer, gáz, víz (562912.szakfeladat)	1 117
- <u>Iskolai étkeztetés kiadásaira</u> megbízási díj, szoc.adó, élelmiszer, vás. élelmezés, irodaszer, tisztítószer, karbantartás, kijavítás (562913.szakfeladat)	693
- Késedelmi kamat (normítíva elsz.2012) (841901.szakfeladat)	11
- Hivatal finanszírozás (841913.szakfeladat)	1 069
- Óvoda finanszírozás (841913.szakfeladat)	130
- Védőnői szolgálat dologi, személyi kiadásaira (8690413.szakfeladat)	129
- Foglalkozt.hely.támogatás csökkenése (882111.szakfeladat)	276

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

- Nyárbúcsúztató, mikulás ünnepség kiadásai	(910502.szakfaladat)	422
- Iskolai sportpálya világítás	(841403.szakfaladat)	449
- Temető fenntartási költségei	(960302.szakfaladat)	105

A bevételek 71,00 %-ban teljesültek.

A bevételeknél elmaradást a pótlék, bírság befizetések (43,33%), a haszonbérletei díjak (62,25%) mutatnak. A telek adó bevétel 57,00 %-os teljesítését az adózók számának csökkenése indokolja. A talajterhelési díj 386 % teljesítése a megnövekedett díj miatt jelentkezett. A Posta bérleti díjának megfizetése 84,64 %-ban teljesült, a bérlő felszólítása a hátralék rendezésére 2014. évben megtörtént. A kamatbevételek a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése miatt 89,87%-ban teljesültek. A támogatási kölcsönök visszafizetése 72,98 %-ban teljesült. A település a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokra 11.828 ezer forintot kapott, a beszámoló elkészítésekor ez 306 ezer forinttal a gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozóan megnövekedett. A védőnői finanszírozást megnövelték ugyan a védőnő bérének megemlése céljából, de ez nem fedezte a béremelés teljes költségeit. Ezáltal az önkormányzatnak az eredetileg tervezett 368 ezer forint helyett, 584 ezer forinttal kell hozzájárulni a szolgálat fenntartásához. A IV. negyedév során pénzmaradvány felhasználás nem történt. A pénzmaradvány 35 %-os felhasználása nagyban hozzájárult a bevételek 71 %-os teljesüléséhez.

A kiadási előirányzatok 67,22 %-ban teljesültek.

A személyi jellegű kiadások 98,75 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 99,11%-ban a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi kiadások 96,95 %-ban realizálódtak. A szociálpolitikai kiadások 95,33 %-ban, a támogatásértékű kiadások 97,71 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadások 96,83 %-os teljesülést mutatnak. A tartalék jelentős átcsoportosítását a MÁK ellenőrzés által feltárt normatíva visszafizetési kötelezettség 24 605 ezer Ft-os összege indokolja. A módosított tartalék összege 65.202 ezer forint, ami a kiadási főösszeg 67,22 %-os teljesülését eredményezi.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 6. melléklet részletezi.

A tartalék felhasználást a 7. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését a 8. melléklet mutatja be tételesen, mely tartalmazza azok forrás oldalát is.

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

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

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:

Előirányzat növekedés: ezer Ft

-	Bérkompenzáció (Mpolány)	(841126.szakfaladat)	25
-	Bérkompenzáció (Kislőd)	(841126.szakfaladat)	33
-	Béren kívüli juttatás(helyettesítés Mpolány)	(841126.szakfaladat)	195

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés: ezer Ft

-	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 teljesítések alakulása hatékony gazdálkodást mutat.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását a 9. melléklet mutatja be.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban a 10. 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.

A Magyarpolányi Óvoda 232 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Központosított támogatás / bérkompenzáció	(841913.szakfaladat)	102
- Munkaruha juttatás	(841913.szakfaladat)	130

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(889101.szakfaladat)	38
- Bérkompenzáció	(851011.szakfaladat)	42

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(889101.szakfaladat)	10
- Bérkompenzáció	(851011.szakfaladat)	12

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Munkaruha juttatás	(841126.szakfaladat)	130

A bevételek és a kiadások egyaránt 98,47 %-ban teljesültek.
Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezetnek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásoknál 4,01%-os megtakarítás jelentkezett.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

A teljesítések alakulása hatékony gazdálkodást mutat.

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 11. melléklet mutatja be.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat és intézményeinek összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

Az összevont egyszerűsített pénzmaradványát a 2. melléklet részletezi, mely tartalmazza a 2013. évi beszámoló elkészítésekor kimutatott igényelhető állami támogatást.

Az összevont pénzeszközváltozását a 3. melléklet mutatja be. Az intézmények 2013. december 31. napján nem rendelkeztek pénzeszközzel.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 13. melléklet részletezi.

Az önkormányzat és intézményeinek vagyonát a 14. melléklet részletezi. Az óvoda nem rendelkezik külön vagyonnal, eszközei az önkormányzat mérlegében szerepelnek.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik más gazdálkodó szervezetben.

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.

Magyarpolány, 2014. április 29.

Polt Rita
Polt Rita
polgármester

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról

Magyarpolány 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, Magyarpolány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 149.433 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtását 33.142 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi költségvetésének végrehajtását 9.082 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 141.478 ezer forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített kiadásait szakfeladatonként összevontan e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 136.615 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|--------------------------------------------|--------|
| - személyi juttatások | 14.084 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 3.343 |
| - dologi kiadások | 63.209 |
| - szociálpol.ellátások és egyéb juttatások | 4.815 |
| - támogatás ért.pénzeszk. átadások | 51.164 |
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 4.863 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|---------------|-------|
| - beruházások | 717 |
| - felújítások | 4.146 |

6. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 32.995 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|---------------------------------|--------|
| - személyi juttatások | 19.505 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 5.080 |
| - dologi kiadások | 8.410 |

7. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 9.082 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|---------------------------------|-------|
| - személyi juttatások | 6.453 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1.600 |
| - dologi kiadások | 1.029 |

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványát 68.776 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| - pénzmaradvány: | 8.408 |
| ebből: | |
| költségvetési aktív elszámolások egyenlege
(munkabér előleg) | 147 |
| tárgyévi pénzmaradvány | 7.955 |
| költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 306 |
| - előző évek pénzmaradvány: | 60.368 |

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

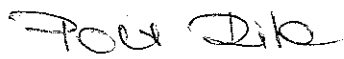
10. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek összevont pénzmaradványának kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti bemutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak és bevételeinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását szakfeladatonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 9-10. melléklete tartalmazza.
- (10) A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerűen e rendelet 11-12. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

11. §

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


Polt Rita
polgármester





Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2014. május 12.


Dobosi Gergely
jegyző



EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	A	B	C
	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen	644 762	672 670
02	I. Immateriális javak	188	165
03	II. Tárgyi eszközök	546 565	441 849
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 252	3 043
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	94 757	227 613
06	B.) Forgóeszközök összesen	97 722	72 646
07	I. Készletek	0	30
08	II. Követelések	3 972	4 146
09	III. Értékpapírok	0	0
10	IV. Pénzeszközök	93 750	68 323
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	147
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	742 484	745 316
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen	594 127	675 328
14	1. Induló tőke	519 115	594 127
15	2. Tőkeváltozások	75 012	81 201
16	3. Értékelési tartalék	0	0
17	E.) Tartalékok összesen	93 529	68 470
18	I. Költségvetési tartalékok	93 529	68 470
19	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen	54 828	1 518
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	53 578	
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 029	1 518
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	221	
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	742 484	745 316

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

ezer Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	93 750	68 323
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-221	147
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	80 410	60 368
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	13 119	8 102
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-15 220	306
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	-996
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-2 101	7 412
10	Vállalkozási maradványból alaptev. elát-ra felhaszn. összeg	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	-2 101	7 412
13	12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmaradvány	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	147
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	0	7 265

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

gyermekétkeztetés támogatása	306
------------------------------	-----

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

Hivatal finanszírozási megtakarítás	855
Óvoda finanszírozási megtakarítás	141

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

		ezer forint
	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	93 750
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	93 750
06	Bevételek (+)	158 275
07	Kiadások (-)	183 702
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	68 323
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	68 323

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
2	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	9 738	11 184	10 841	96,93%	Személyi jellegű kifizetések	13 836	14 263	14 084	98,75%										
3	Intézményi működési bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	3 217	3 373	3 343	99,11%										
4	Továbbszámlázott szolgáltatás					Dologi kiadások	30 647	65 200	63 209	96,95%										
5	Helyi adók	17 250	17 250	15 960	92,52%	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások	4 286	5 051	4 815	95,33%										
6	Átengedett központi adók	4 000	4 000	4 246	106,15%	Támogatás ért.pénzeszk átadások	38 307	52 361	51 164	97,71%										
7	Talajterhelési díj	150	150	579	386,00%	Felhalmozási kiadások	3 324	5 022	4 863	96,83%										
8	Egyéb sajátos bevételek	1 976	3 701	3 493	94,38%	Tartalék	89 977	63 767												
9	Költségvetési támogatások	34 175	48 550	48 550	100,00%	Céltartalék	2 037	1 435												
10	Felhalmozási és tőke jell.bevételek	400	4	4	100,00%															
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	285	285	208	72,98%															
12	Támogatás értékű bevételek	24 369	29 751	29 751	100,00%															
13	Pénzmaradvány	93 288	93 529	33 161	35,46%															
	Bevételek összesen	185 631	210 472	149 433	71,00%	Kiadások összesen	185 631	210 472	141 478	67,22%										

BEVÉTELEK

ezer Ft

	A	B	C	D	E	D
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Elszámolás	Teljesítés %-a
1						
2	I. Működési bevételek	33 114	38 353	37 759		98,45%
3	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele		40	40		100,00%
4	Intézményi működési bevételek	9 738	11 184	10 841		96,93%
5	Kamatbevételei	3 000	3 000	2 896		89,87%
6	Óvoda, bölcsőde étkeztetés térítési díj bevétele	2 288	2 288	2 249		98,30%
7	Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele	4 350	4 716	4 716		100,00%
8	2012. évi MAMI térítési díjak bevétele		619	619		100,00%
9	Egyéb bevétel	100	561	561		100,00%
10	Tovább számlázott szolgáltatás		2 028	2 600		128,21%
11	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 376	25 101	24 278		96,72%
12	Helyi adók	17 250	17 250	15 960		92,52%
13	magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	4 955		99,10%
14	idegenforgalmi adó (befizetett)	300	300	212		70,67%
15	telekadó	300	300	171		57,00%
16	iparüzési adó	11 500	11 500	10 557		91,80%
17	pótlékok, bírságok	150	150	65		43,33%
18	Atengedett központi adók	4 000	4 000	4 246		106,15%
19	gépjárműadó	4 000	4 000	4 192		104,80%
20	termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			54		
21	Talajterhelési díj	150	150	579		386,00%
22	Egyéb sajátos bevételek	1 976	3 701	3 493		94,38%
23	Terembérletek, Tájház bérleti díj+szállítás	50	401	403		100,50%
	Nyári gyermekétkeztetés (tábor díj)		25	25		
24	Egyéb bérleti díj		72	72		
25	Biztosító kártérítés/csőtörés		90	90		100,00%
26	Haszonbérleti díj		400	249		62,25%
27	Közterülethasználati díj	180	281	281		100,00%
28	Sírhely megváltás	200	226	226		100,00%
29	Bakonykarszt		449	449		100,00%
30	Cyógyszertár	462	462	462		100,00%
31	Posta	384	384	325		84,64%
32	Közösségi busz bérleti díja	700	911	911		100,00%
33	II. Támogatások	34 175	48 550	48 550	306	100,00%
34	Általános feladatok támogatása	23 369	24 248	24 248		100,00%
35	Önkormányzati hivatal támogatása	15 496	16 375	16 375		100,00%
36	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 361	7 361	7 361		100,00%
37	zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	2 785	2 785	2 785		100,00%
38	közvilágítás fenntartásának támogatása	3 400	3 400	3 400		100,00%
39	köztemető fenntartásának támogatása	401	401	401		100,00%
40	közutak fenntartásának támogatás	775	775	775		100,00%
41	Beszámítási összeg----iparüzési adóerőképesség 0,5%-a	- 2 914	- 2 914	- 2 914		100,00%
42	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 426	3 426	3 426		100,00%
43	Települési önk.köznevelési és gyermekétk.f.a.támogatása(iskolai étk.)	4 386	11 828	11 828	306	100,00%
	óvodaped, és kiség.bértámogatása		7 124	7 124		100,00%
	óvoda működtetési támogatás		828	828		100,00%
	társulás óvodájába bejáró gyerm.utztatási támogatása		-	-		
44	rendszeres gyermekvéd.támog.részesülő gyermek	714				
45	három- vagy több gyermekes családban élő gyermek	3 060	3 876	3 876	306	100,00%
46	tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	612				
47	Települési önk.szociális és gyermekjóléti fa.támogatása	3 694	3 866	3 866		100,00%
48	kiegészítő jövedelemplólló támogatások	2 279	2 451	2 451		100,00%
49	fogl.helyettesítő támogatás	2 189	2 403	2 403		100,00%
50	lakásfenntartási támogatás	90	48	48		100,00%
51	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 415	1 415	1 415		100,00%
52	Települési önk.kulturális fa.támogatása	1 447	1 447	1 447		100,00%
53	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 279	1 279	1 279		100,00%
54	Központosított támogatás (bérkomp.)		1 384	1 384		100,00%
55	Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés)		1 935	1 935		100,00%
56	Szerkezetátalakítási tartalék (beszámítási összeg visszapótlás)		2 186	2 186		100,00%
	Természetbeni gyermekvéd.tám.(erzs.utalv.)		127	127		100,00%
	Itthon vagy-Mo.szeretlek pr. Támogatása		250	250		100,00%
57	III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek:	400	4	4		100,00%
58	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	400	4	4		100,00%
	Termőföld értékesítés		4	4		100,00%
59	Egyéb önk.vagyon bérbeadás (haszonbérlet)	400				
60	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése á.h.-n kívülről	285	285	208		72,98%
61	Lakásfelújítási hitel törlesztése	285	285	208		72,98%
62	V. Támogatás értékű bevételek	24 369	29 751	29 751	- 407	100,00%
63	OEP támogatás	3 343	3 484	3 484		100,00%
64	Önkorm.áitál szervezett köz. fogl.támog.(hosszabb id.t. fogl.)	1 851	1 420	1 420		100,00%
65	Önkorm.áitál szervezett diák. fogl.támog.		564	564		100,00%
66	Kiegészítő gyermekvédeimi támogatás		207	207		100,00%
67	Kislőd önkormányzati hivatal finanszírozás	15 740	16 181	16 181	- 407	100,00%
68	Kislőd/ óvodai normatíva átadása		1 476	1 476		100,00%
68	Kislőd/ óvodai iskolabusz normatíva átadása	1 191	893	893		100,00%
69	Kislőd/ óvodai étkezési normatíva átadása	2 244	1 569	1 569		100,00%
70	2012. évi LEADER pályázat		1 146	1 146		100,00%
71	2012. évi Bakony-Völgye Óvoda zárszámadás		1 711	1 711		100,00%
72	Amerikai Kereszt felújításának támogatása		1 100	1 100		100,00%
73	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	93 288	93 529	33 161		35,46%
74	szabad pénzmaradvány	88 878	89 119	30 198		33,89%
75	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 410	4 410	2 963		67,19%
76	2012.évi Kislőd-Körjegyzőség elszámolás	2 022	2 022	2 022		100,00%
77	2010.évi Noszlop-elszámolás	735	735			0,00%
78	Új Otthon a károsultakért számla	700	700			0,00%
79	Ora et labora - kábel	351	351	351		100,00%
80	Egyéb/jó telj.biztosíték	602	602	590		98,01%
81	MINDÖSSZESEN:	185 631	210 472	149 433	- 101	71,00%

KIADÁSOK

											ezer Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Szakfa. száma	Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások	Szoc.pol. ellátások és egyéb uttatások	Támog.ért. kiad. Pénzeszk. átadások	Felhalm. kiadások	Tartalék	
1											
2			Eredeti ei	2 442	700	189	1 553				
3	4933091	MNS. egyéb személyszállítás (iskolabusz)	Módosított ei	2 789	561	137	2 091				
4			Teljesítés	2 782	561	137	2 084				
5			%	99,75%	100,00%	100,00%	99,67%				
6			Eredeti ei	1 905			1 905				
7	5221101	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított ei	1 905			1 905				
8			Teljesítés	1 781			1 781				
9			%	93,49%			93,49%				
10			Eredeti ei	5 036	616	163	4 257				
11	5629121	Óvodai int. étkeztetés	Módosított ei	7 221	683	180	6 358				
12			Teljesítés	7 162	683	180	6 289				
13			%	99,18%	100,00%	100,00%	99,07%				
14			Eredeti ei	11 034	770	204	10 060				
15	5629131	Iskolai intézmény étkeztetés	Módosított ei	12 193	770	204	11 219				
16			Teljesítés	12 114	740	194	11 180				
17			%	99,35%	96,10%	95,10%	99,65%				
18			Eredeti ei	3 157	1 018	271	1 868				
19	8130001	Zöldterület - kezelés	Módosított ei	3 345	1 166	311	1 868				
20			Teljesítés	2 963	1 161	309	1 493				
21			%	88,58%	99,57%	99,36%	79,93%				
22			Eredeti ei	7 927	6 226	1 465	236				
23	8411121	Önkormányzati jogalkotás	Módosított ei	8 284	6 226	1 465	324		269		
24			Teljesítés	8 213	6 226	1 465	253		269		
25			%	99,14%	100,00%	100,00%	78,09%		100,00%		
26			Eredeti ei	3 433			3 433				
27	8414021	Közvilágítási feladatok	Módosított ei	3 433			3 433				
28			Teljesítés	2 535			2 535				
29			%	73,84%			73,84%				
30			Eredeti ei	7 103			3 779		3 324		
31	8414031	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáit	Módosított ei	13 483	568	153	7 960	49	4 753		
32			Teljesítés	13 064	568	153	7 700	49	4 594		
33			%	96,89%	100,00%	100,00%	96,73%	100,00%	96,85%		
34			Eredeti ei								
35	8418019	Önkormányzatok valamint többbérlő kistérségi társulások elszámolásai	Módosított ei	32 378			24 605		7 773		
36			Teljesítés	32 177			24 605		7 572		
37			%	99,38%			100,00%		97,41%		
38			Eredeti ei	36 392					36 392		
39	8418075	Önkormányzatok elszámolásai költségvet. szerveikkel	Módosított ei								
40			Teljesítés								
41			%								
42			Eredeti ei	92 014						92 014	
43	8419089	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Módosított ei	65 202						65 202	
44			Teljesítés								
45			%	0,00%							
46			Eredeti ei								
47	8419139	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Módosított ei	42 524				42 524			
48			Teljesítés	41 528				41 528			
49			%	97,66%				97,66%			
50			Eredeti ei	3 711	2 125	558	228		800		
51	8690411	Család - és névelémi egészségügyi gondozás	Módosított ei	4 112	2 404	641	267		800		
52			Teljesítés	4 068	2 396	633	239		800		
53			%	98,93%	99,67%	98,75%	89,51%		100,00%		
54			Eredeti ei	2 736				2 736			
55	8821111	Aktív korúak ellátás	Módosított ei	3 012				3 012			
56			Teljesítés	3 012				3 012			
57			%	100,00%				100,00%			
58			Eredeti ei	100				100			
59	8821131	Lakásfenntartási támogatás	Módosított ei	100				100			
60			Teljesítés	53				53			
61			%	53,00%				53,00%			
62			Eredeti ei								
63	8821171	Ápottai díj méltányossági alapon	Módosított ei	154				154			
64			Teljesítés	154				154			
65			%	100,00%				100,00%			
66			Eredeti ei								
67	8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Módosított ei	335				335			
68			Teljesítés	335				335			
69			%	100,00%				100,00%			
70			Eredeti ei	400				400			
71	8821221	Átmeneti segély	Módosított ei	400				400			
72			Teljesítés	370				370			
73			%	92,50%				92,50%			
74			Eredeti ei	200				200			
75	8821231	Temetési segély	Módosított ei	200				200			
76			Teljesítés	180				180			
77			%	90,00%				90,00%			
78			Eredeti ei	850				850			
79	8821291	Egyéb önkormányzati támogatás	Módosított ei	850				850			
80			Teljesítés	711				711			
81			%	83,65%				83,65%			
82			Eredeti ei	1 115					1 115		
83	8903021	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Módosított ei	1 215					1 215		
84			Teljesítés	1 215					1 215		
85			%	100,00%					100,00%		
86			Eredeti ei	2 314	2 039	275					
87	8904421	Fogl. helyettesítő támogat. jogosult közfoglalkoztatása	Módosított ei	1 476	1 316	160					
88			Teljesítés	1 343	1 183	160					
89			%	90,89%	89,89%	100,00%					
90			Eredeti ei								
91	8904421	Téli közfoglalkoztatás	Módosított ei	414	227	30	157				
92			Teljesítés	414	227	30	157				
93			%	100,00%	100,00%	100,00%					
94			Eredeti ei	485	342	92	51				
95	9101231	Könyvtári szolgáltatások	Módosított ei	485	342	92	51				
96			Teljesítés	467	339	82	46				
97			%	96,29%	99,12%	89,13%	90,20%				
98			Eredeti ei	2 756			2 756				
99	9105021	Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése	Módosított ei	4 310			4 310				
100			Teljesítés	4 185			4 185				
101			%	97,10%			97,10%				
102			Eredeti ei	521			521				
103	9503021	Közetemő fenntartás és működtetés	Módosított ei	652			652				
104			Teljesítés	652			652				
105			%	100,00%			100,00%				
106			Eredeti ei	185 631	13 836	3 217	30 647	4 286	38 307	92 014	
107		Szakfeladatok összesen	Módosított ei	210 472	14 283	3 373	65 200	5 051	52 361	65 202	
108			Teljesítés	141 478	14 084	3 343	63 209	4 815	51 164	4 863	
109			%	67,22%	98,75%	99,11%	95,95%	95,33%	97,71%	96,83%	
110										0,00%	

TARTALÉK

ezer Ft

	A	B	C
1		Eredeti ei	Módosított ei
2	Egyéb általános tartalék	89 977	63 767
3	Egyéb céltartalék	2 037	1 435
4	2010.évi Noszlop-elszámolás	735	735
5	Új Otthon a károsultakért	700	700
6	Jótelej.biztosíték	602	-
7	Összesen	92 014	65 202

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK - BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F
megnevezés		szakfeladat	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	év
1	Helyi adóbevételek			1 296	1 137	2013
2	Pénzmaradvány felhasználás		3 324	3 726	3 726	2013
4	Felhalmozási bevételek összesen		3 324	5 022	4 863	
5	Felső iskola külső felújítás	8414031	665	245		2013
6	Laptop+szoftverek	8411121		269	269	2013
7	Posta külső felújítás költségei	8414031	119	149	149	2013
8	Hivatal külső felújítása	8414031	2 540	3 490	3 576	2013
9	Iskolai sportpálya világítás	8414031		449	449	2013
10	Óvoda kertés			420	420	
11	Felhalmozási kiadások összesen:		3 324	5 022	4 863	

ezer Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ezer Ft

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	15 496	16 574	15 429	93,09%	Személyi jellegű kifizetések	18 112	19 646	19 505	99,28%
2	15 740	15 890	16 181	101,83%	Munkaadókat terhelő kiadások	4 678	5 093	5 080	99,74%
3		837	837	100,00%	Dologi kiadások	9 028	9 257	8 410	90,85%
4	582	695	695	100,00%					
5	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												
Szakfeladat száma, megnevezése		Eredeti Ei	Mód.Ei	Teljesítés	Telj. %-a	Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások			
1	841126	15 496	16 939	16 055	94,78%	15 496	8 520	2 164	4 812			
2	Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tevékenység											
3	MAGYARPOLÁNY											
4												
5												
6	841126	16 322	17 057	16 940	99,31%	16 322	9 592	2 514	4 216			
7	Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tevékenység											
8	KISLÓD											
9												
10												
11												
12												
13												
Szakfeladatok összesen		31 818	33 996	32 995	97,06%	31 818	18 112	4 678	9 028			
							19 646	5 093	9 257			
							19 505	5 080	8 410			
							99,28%	99,74%	90,85%			

ezer Ft

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

ezer Ft

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ezer Ft

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 költségvetési támogatása	9 003	8 862	98,43%	Személyi jellegű kifizetések		6 490	6 453	99,43%
2	2013. évi bérkompenzáció	220	220	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok		1 661	1 600	96,33%
3					Dologi kiadások		1 072	1 029	95,99%
3	ÖSSZESEN	9 223	9 082	98,47%	ÖSSZESEN	-	9 223	9 082	98,47%

A		B	C	D	E	F
KIADÁSOK						
Szakterület száma, megnevezése		Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások	
1		Eredeti Ei				
2	851011.	Mód.Ei	2 875	746	955	
3	Óvodai nevelés, ellátás	Teljesítés	2 862	685	924	
4		Telj. %-a	97,71%	91,82%	96,75%	
5		Eredeti Ei				
6	851013.	Mód.Ei	2 946	737	91	
7	Nemzeti óvodai nevelés, ellátás	Teljesítés	2 922	737	79	
8		Telj. %-a	99,05%	100,00%	86,81%	
9		Eredeti Ei				
10	889101.	Mód.Ei	669	178	26	
11	Bölcsődei ellátás	Teljesítés	669	178	26	
12		Telj. %-a	100,00%	100,00%	100,00%	
13		Eredeti Ei				
		Mód.Ei	6 490	1 661	1 072	
		Teljesítés	6 453	1 600	1 029	
		Telj. %-a	99,43%	96,33%	95,99%	

A		B	C	D	E
BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés	Telj. %-a	
1		9 003	8 862	98,43%	
2	Önkormányzati költségvetési támogatása		220	100,00%	
4	2013. évi bérkompenzáció		9 082	98,47%	
6	ÖSSZESEN	9 223	9 082	98,47%	

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj	
		mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	összege (e Ft)
Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	486		
65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	522		
Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, társadalmi szerv	gépj.adó	100	74		
Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	6
				50	16
Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	2
				50	14
Óvodai, bölcsődei étkeztetés				100	2
				50	6
					626
					834
					147
					513
					85
					253

Adókedvezmény részletezése:

Műemlék épület 54db x 9000,- Ft/év = 486000,- Ft
65 év feletti egyedül élő személyek: 58fő x 9000,- Ft/év = 522.000,- Ft
Gépjárműadó

mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 5db = 37.283,- Ft
társadalmi szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 8.260,- Ft
költségvetési szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 28.014,- Ft

VAGYON KIMUTATÁS
(könyv szerinti bruttó értéken)

ezer forint

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	ÓVODA
2	Korl.forgalomképes szellemi termék	302		
3	Forgalomképtelen földterületek	65 494		
4	Forgalomképes földterületek	52 217		
5	Korl.forgalom képes telek	29		
6	Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények / szennyvízesatorna hálózat, ivóvíz hálózat /	122 561		
7	Vagyonkezelésbe vett épületek / Tájház /	65 834		
8	Vagyonkezelésbe adott épületek / Iskolák /	108 974		
9	Korlátozottan forgalomképes épületek	76 432		
10	Forgalomképtelen egyéb épületek	5 445		
11	Forgalomképtelen egyéb építmények	243 691		
12	Járművek	750		
13	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések	26 223		
14	Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések (Művészeti Iskola)	2 085		
15	Korlátozottan forgalomképes ügyviteli és számítástechnikai eszközök	411		
16	Forgalomképes ügyviteli és számítástechnikai eszközök		606	
17	0 – ra leírt immateriális javak	6 045	117	
18	0 – ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések	8 224		
19	0 – ra leírt ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 637	1 687	
20	0 – ra leírt járművek	8 803		
21	Befejezetlen beruházás	18 933		
22	Részesedés	2 400		
23	Összesen:	816 490	2 410	-

Az Óvoda épülete, tárgyi eszközei az Önkormányzat vagyonában kerültek kimutatásra