



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036/2012

Ügyintéző: Balogh Csaba

Meghívó

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2012. november 29.-én 17.00 órakor

Kaposfő Község Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221.

képviselő-testületi ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Beszámoló a Somogy Kéményseprő- Mester KFT 2012. évi tevékenységéről.

Előadó: Somogy Kéményseprő- Mester KFT képviselője

3./ Előterjesztés egyszemélyes nonprofit Kft létrehozásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

4./ Előterjesztés Kaposfő Kisasszond községek Körjegyzőségének 2012.év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

Előadó: Dr. Gazdóf Angéla körjegyző

5./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

6./ Előterjesztés Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dr. Gazdóf Angéla körjegyző

7./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

8./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

9./ Előterjesztés rulírozó-hitelkeret meghosszabbításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

10./ Előterjesztés „Bio- és megújuló energiafelhasználás-kazánprogram” támogatására.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

11./ Előterjesztés a Start 2013 mezőgazdasági program jóváhagyásáról

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

12./Előterjesztés gépjármű-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

13./ Előterjesztés égerfatömeg értékesítéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

14./ Előterjesztés közterület elnevezéséről.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

15./ Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirendje

16./ Előterjesztés a 2010. évi jogtalanul felvett állami támogatás visszafizetési kötelezettségéért való felelősség kivizsgálására létrehozott Eseti Bizottság tevékenységéről és javaslatairól.

Előadó: Kristóf Csaba Bizottsági Elnök

Kaposfő, 2012. november 23.

Sztányi Tibor sk
polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036 -2/2012

Ügyintéző: Balogh Csaba

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

A **115/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján a Mikicsné Horváth Katalinnal a megbízási szerződés megkötése megtörtént.

A **116/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján az ÖNHIKI pályázat benyújtása megtörtént.

A **117/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján a 297/2 hrsz alatt lévő önkormányzati ingatlan útszolgalmának bejegyzése folyamatban van.

A **119/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján a folyószámla hitelkeret meghosszabbítása megtörtént.

A **120/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján a szociális célú tűzifa igény lejelentése megtörtént.

A **121/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján T25-ös traktor, értékesítésre meghirdetve, lízing konstrukciót beszerezés új gépre megtörtént.

A **122/2012 (X.25.) képviselő-testületi határozat** alapján az óvoda tervezésre új árajánlatok bekérése megtörtént, amelyek közül a képviselő-testület A **123/2012 (X.30.) képviselő-testületi határozatával** kiválasztotta a nyertes pályázót.

A **124/2012 (X.30.) képviselő-testületi határozat** alapján az IKSZT beruházás elszámolása benyújtásra került.

A **125/2012 (XI.9.) képviselő-testületi határozat** alapján a településen azon épületek kiválasztása folyamatban van, amelyek a fejlesztésben érintettek lehetnek.

A **126/2012 (XI.9.) képviselő-testületi határozat** alapján a SZEMECO Kft.-vel a kapcsolatot felvettem.

A 127/2012 (XI.9.) képviselő-testületi határozat alapján a tűzifa értékesítés a meghatározott árak alapján történik, nagy érdeklődés mellett. Az akácfa kitermelése folyamatban van.

A 128/2012 (XI.9.) képviselő-testületi határozat alapján Kazán (2) pályázat benyújtása megtörtént.

A 130/2012 (XI.9.) képviselő-testületi határozat alapján Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testület döntéséről tájékoztatva lett.

Az alábbi rendezvényeken vettem részt:

- a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok döntőjén, ahol
 - az előadások nagyon sok felhasználható információval, ötlettel szolgáltak
 - az előadás közti szünetekben a résztvevő polgármesterekkel, jegyzőkkel fontos információkat cseréltünk,
- a Belügyminisztériumban megtartott Tájékoztató konferencián, ahol
 - a START közmunkaprogram 2013 évi feltételeiről, lehetőségeiről
 - a közigazgatás átszervezéséről
 - az oktatás átszervezéséről kaptunk tájékoztatást
- A Belügyminisztérium és a Munkaügyi Központ által szervezett a 2013. évi Start közfoglalkoztatás tervezésével kapcsolatos részletes feltételekről tartott konferencián
- a KNTKT ülésén
 - november 29-én
 - aktuális kérdésekről
- A START közmunkaprogram tervtárgyalásán
 - november 28-án

Tárgyaltam a következőkkel:

- Munkaügyi Központ vezetőivel
 - a Start közmunkaprogram tervezéséről
- Start közmunka program kapcsán az együttműködésben résztvevő települések polgármestereivel, jegyzőivel
 - napi feladatokról
 - 2013 évi folytatásról
 - a 2013 évi bővítés lehetőségeiről
- Dr Fáy Miklós Gábor professzor Úrral
 - az Arundó ültetvény és a nevelt palánták átteleltetéséről
 - a jövő évi együttműködési lehetőségekről
 - a „KLÍMAVÁLTOZÁS-TÚRÓ VIRÁGOS MINTAPARK KAPOSFŐN” projekt megvalósításának lehetőségéről
- Az OTP Bank vezetésével a folyószámlahitelünk és a támogatásmegelőlegező hitelünkkel kapcsolatos aktuális tennivalókról
- három környékbeli vállalkozóval fakitermelésre árajánlat kérés céljából
 - az 166 és a 126 hrsz területeinken lévő éger fatömegről
- a Máltai Szeretetszolgálat helyi képviselőivel a kistérségi TÁMOP pályázat Kaposfőt érintő programelemeiről
- Seres Mária Mátraverebély polgármester asszonyával
 - szakmai tapasztalatokról

- közös ismerőstünkről
- Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármesterével
 - településüzemeltetési, szociális foglalkoztatás stb kérdésekről, tapasztalatokról

Egyeztettem:

- Munkaügyi Központtal, a START közmunkaprogram 2013 évi folytatásáról
- Bárdudvarnok, Kisasszond, Kiskorpád, Kaposszerdahely polgármestereivel,
 - közös hivatal létrehozásáról
 - a Start közmunkaprogram folytatásáról
- Dr Hős Ágota ügyvédnővel a nonprofit kft megalakításáról
- Jávor András tervezővel, az óvoda vezetésével
 - az óvoda tervezésével kapcsolatban
 - a tervek határidőre leadásra, és engedélyezésre beadásra kerültek
- az IKSZT aprítékkazánjához szükséges tervek előkészítéséről
 - Bakondi Jánossal
- a Szövetség a Polgárokért Alapítvány képviselőjével
 - OKJ-s fakitermelő képzésen résztvevő kaposfői személyekről
- az Aquazala Kft képviselőivel
 - a koncessziós díjakról
 - a vitatott számlákról
 - az I-es számú kút állapotáról
 - az ivóvízhálózat fejlesztéséről
 - a további együttműködésről
- a T-25-ös kistraktor értékesítéséről, illetve kiváltásáról
 - értékesítés meghírdetve
 - lízing konstrukció beszerezve

A településfejlesztéssel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem.

A Szociális és Művelődési Bizottság a következő döntéseket hozta átruházott hatáskörben:

2012. október 24.-i ülésén:

- *átmeneti segély: 2 döntés*, megállapító,
- *iskolások tanévkezdési támogatása: 86 döntés*, megállapító.

2012. október 30.-i ülésén:

- *átmeneti segély: 1 döntés*, megállapító,
- *szociális kölcsön kérelem: 1 döntés*, megállapító.

2012. november 21.-i ülésén:

- *átmeneti segély: 6 döntés*, 4 megállapító, 2 elutasító,
- *iskolások tanévkezdési támogatása: 5 döntés*, megállapító,
- *rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: 2 döntés*, megállapító.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

Kaposfő, 2012. november 22.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- Tájékoztató a településfejlesztésről

Időszaki tájékoztató: településfejlesztés, pályázatok állapota 2012.10.20-2012.11.21 időszak

Bödőházi eszközbeszerzés: megítélt támogatás. A Bödőház felújítása 2013 évben folytatódik. A beszerzéshez az első elszámolást 2012 év decemberében be kell nyújtania az önkormányzatnak, amennyiben élni kíván a támogatás lehetőségével. A beszerzés megkezdése indokolt.

Eldöntendő: mikor és milyen mértékben induljon a pályázati eszközbeszerzés

START Közfoglalkoztatási Mintaprogram megvalósítása időarányosan történik. A program 2013 évi tervezési előanyaga, a képviselőtestületi egyeztető megbeszélés szerint elkészítésre és benyújtásra került. /Önálló előterjesztés/.

A programhoz kapcsolódási szándékát jelezte Kaposszerdahely Község Önkormányzata.

A START Társulási Tanács támogatja a kapcsolódást.

Eldöntendő: Kaposszerdahely Község Önkormányzatának START programhoz történő kapcsolódási szándékát a KT. elfogadja-e

A 2014-2020 évi tervezési időszakra benyújtott projekttervek (40db) ügyében, tárgyidőszakban feladatellátás nem keletkezett.

Önkormányzati közfoglalkoztatás: 1 fő(ICSZT), a támogatás 2012.10.31-vel megszűnt. Lezárás megtörtént.

A közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatása 2012.10.21-vel megszűnt. A feladatot ellátó személy további foglalkoztatása a START program keretében történik. Közfoglalkoztatást szervező munkatárs jelenleg nincs foglalkoztatva.

Eldöntendő: ki és miként lássa el a közfoglalkoztatás szervező által korábban ellátott feladatokat

Vágóhíd, valamint a Húsfeldolgozó és Helyi Termék Bolt projekt, továbbra is értékelés alatt. Tárgyidőszakban ez ügyben feladatellátás nem keletkezett.

IV. Kulturális és Ifjúsági Találkozó (falunap) támogatással program 2013 évben realizálódhat.

Bödőház felújítása pályázat: tárgyidőszaki feladat nem keletkezett.

A Polgárőr sarok végelszámolása benyújtásra került.

A buszvárók elszámolása folyamatban van.

Települési esélyegyenlőségi program (TÁMPOP 337): megvalósítása folyamatban, időarányos megvalósítás.

Települési vízelvezető rendszer felújítása (DDOP-5.1.5) pályázati program lezárásra került. Az önerő támogatás igénylése 564.944Ft összegben megtörtént.

ICSZT beruházás: 2. számú kifizetési kérelem benyújtásra került. 3. számú, egyben beruházási végelszámolás benyújtására 2013. január hónapban van lehetőség.

Az utolsó beruházási elszámolás benyújtását követően kezdődhet az ICSZT szolgáltatás működtetése. Ehhez a Programterv kidolgozása folyamatban.

Az **ICSZT működtetési költségeihez** megjelent az „ICSZT működtetési pályázat (TÁMOP)”. Igényelhető 3-5millió Ft összegű támogatás, 100%-os mértékkel, támogatási

előleggel. A forrás felhasználható közművelődési és könyvtári programok szervezési költségére, illetve IKSZT munkatársak akkreditált képzésének finanszírozására.

Eldöntendő: pályázzon-e az önkormányzat

Könyvtári bútor és berendezés fejlesztés: a megrendelt bútorok leszállítása, a vételár megfizetése megtörtént, projektzárás 2012.11.30-án.

IKSZT-könyvtár infrastruktúra fejlesztése (TIOP-125-12/1): pályázat 10millió Ft összegű támogatásban részesült. Ebből a művelődési ház részleges infrastruktúra fejlesztése valósulhat meg. Szerződéskötés folyamatban. A támogatás 100% mértékű.

Energiaracionalizás (KEOP) az önkormányzati tulajdonú épületekben: a pályázat műszaki előkészítése folyamatban. Az energetikai tanúsítvány elkészítésére, a kiválasztott szolgáltatóval a szerződés még nem jött létre.

Az óvoda épület lehetséges felújításának/kiváltásának előkészítése: a pályázati terv elkészült. Bárdudvarnok Község Önkormányzata jelezte a pályázathoz csatlakozási szándékát. Az Oktatási Társulás még nem hozott döntést, a pályázati gesztorság átruházásáról, a pályázat benyújtásához való hozzájárulásról.

A pályázat kidolgozását indokolt lenne megkezdeni. Nincs kijelölt/kiválasztott feladatellátó. Az óvodák infrastruktúrális fejlesztésre, vélhetően 2013évben központi támogatás is lesz. Feltételrendszere nem ismert. Ugyanígy az iskolaépületek tulajdonosi kötelezettségébe tartozó fejlesztési feladatokra is.

Kazánprogram, az IKSZT és a Hivatali épület kazáncseréjére a pályázat beuyjtásra került. Az aprítékoló beszerzését ki kellett arányosítani a pályázatból. Arra Kisasszond Község Önkormányzata nyújtott be pályázatot, közös használattal Kaposfő és Kaposszerdahely Községek Önkormányzataival. Döntés még nem ismert.

Az önkormányzat tevékenységében a településfejlesztéssel összefüggő feladatokban a konzultáció és tanácsadás megrendelői igények alapján ellátásra került.

Készítette:

Vajai Csilla

település fejlesztési tanácsadó

Kaposfő, 2012. november 21.


Sztányi Tibor
polgármester



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-3/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 29.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Somogy Kéményseprő-Mester KFT 2012. évi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Somogy Kéményseprő-Mester KFT 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót megküldte.

A Képviselő-testületnek minden évben döntenie kell a község területén szolgáltatást végző szervek tevékenységéről készített beszámolójáról.

A beszámolót az előterjesztéshez mellékelem.

Javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Kéményseprő-Mester KFT 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kaposfő, 2012. november 13.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Melléklet: 2012. évi beszámoló

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.

K a p o s v á r, Rákóczi tér 9-11.

Tel. 82/313-401; 06-20/9669-845

E-mail: kemenymester@somogy.hu

Kaposfő Képviselő Testület

Tisztelt Képviselő Testület!

Kéményseprő közszolgáltatási szerződésünk értelmében társaságunk az elmúlt egy év munkájáról az alábbiakban számol be.

Településeink száma az év folyamán **nem változott**, jelenleg is **89 településen** dolgozunk. **4 fő** kéményseprő mester, **8 fő** kéményseprő és **3 fő** adminisztrátor a létszám. Szolgáltató irodáink továbbra is **Kaposváron**(Rákóczi tér 9-11. Tel./Fax: 06-82/313-401; 20-9669-845), **Marcaliban** (Piac u. 23. Tel/Fax: 06-85/415-022; 20-9667-386) és **Balatonbogláron**(Vikár Béla u. 69. Tel/Fax:06-85/352-866; 30/9086-358), heti 40 óras ügyfélszolgálati idővel dolgoznak. Nagybajom és Fonyód Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osztályán **heti rendszerességgel** ügyfélszolgálatot tartunk.

Rendszeres a munka- és védőruha, valamint a tisztálkodó szer ellátásuk. Béremelésük 2012. évre **bruttó 4,5 %-os** volt. Az év folyamán a **megrendeléses** munkák száma továbbra sem nőtt (lakhatási engedélyekhez és gázkémények beüzemeléséhez szükséges **kéményvizsgálatok**) száma.

A megrendelt munkákat (tervegyeztetések, kéményvizsgálatok, szakvélemények) a **megrendelő által kért időpontban** végezzük. Ez **24 órán belüli** ügyintézését jelent.

Műszaki fejlesztést jelentett az év során újabb **4 db kézi szén-monoxid mérő monitor** vásárlása, melyek segítségével a legkisebb szénmonoxid mennyiséget (**1 köbméter levegőben 1 millilitert**) is ki tudjuk **mutatni a helyiségekben**. Országosan ez **példa nélküli** sormunka esetén. **Ma már minden kéményseprőnk helyiség CO tartalmat mér!**

Ez évben megjelent a 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Hatályba lépése 2013. január 1.

A törvény a kéményseprést teljesen új, de hozzá tartozó feladatokkal látja el és meghatározza a jövő feladatait a kéményseprőipar számára a tűzvédelem, az energiatakarékosság és az életvédelem területén.

Meghatározza a jövőre nézve:

- Az önként átvállalt kéményseprő szerződések továbbra is érvényesek.
- Bevezeti az országosan egységes díjat, melyet kormányrendeletben szabályoznak, egységes nyomtatványokat, egységes nyilvántartási rendszert.
- A kéményseprés szakmai felügyeletével a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokat bízza meg.

- Új tevékenységeket határoz meg, így:

1. a kémények új szempontok szerinti átcsoportosítását
2. a levegőellátás felmérését
3. a gáztüzelő berendezések szén-monoxid tartalmának mérését
4. a füstcsövek ellenőrzését, tisztítását
5. a gáztüzelő berendezések felülvizsgálatának megtörténtét

Ezekhez a fenti feladatokhoz a tervezett kormányrendelet központi díjat rendel, melynek kötelező alkalmazását 2015-re kell bevezetni, addig a helyi önkormányzat dönt a bevezetés ütemezéséről (mellékelve a BM állásfoglalása).

A kéményseprő szakma szakmai feltételeit és tevékenységét a tervezett új BM rendelet rögzíti.

2013. évtől az új BM rendelet által előírt plusz munkák:

1. **Összekötő elemek felmérése, hibajegyzék felállítása**
2. **Fűtőberendezések típus szerinti felmérése**
3. **Légellátási területek felmérése**
4. Csak megrendelésre végezhető nyaralók kötelező kiértékelése (ez komoly költségnövekedést és egyben árbevétel kiesést jelent)
5. A kéményjelölések teljes átdolgozása, **31 fajta kémény besorolás** (lásd díjjegyzék)
6. A **számítógépes nyilvántartási és számítási rendszer teljes átdolgoztatása, rendszerbe állítása**

7. Országosan **egységes nyomtatványok** rendszerbe állítása

8. Sikertelen munkavégzés kísérletek, vagy a munkavégzés megakadályozása esetén nem a jegyzőt, hanem a **Katasztrófavédelmi kirendeltséget** kell értesíteni.

A fenti munkákhoz társaságunknak a kéményseprő létszámot 40 %-al kell bővíteni, ami a szakmunkások melletti betanított munkások számát jelenti.

Közvetlen plusz költséget jelent még a felkészítő oktatások szervezése, egy plusz gépkocsi rendszerbe állítása, a szakképzetlen, felvett dolgozók betanítása.

A fenti munkák fedezetére a többletbevételt a központi ártáblázathoz történő azonosulás jelenti. 2012. évi áraink **változatlanul hagyása** mellett a az eddigi éves díjak **alkalomra** változnak. Csak egy tételt érint az egész árjegyzékben: az **egyedi vegyes kémény** díját alkalmanként kell fizetni. Ez a többletbevétel a várható költségeink nagy részét fedezni fogja, de a kormány által meghatározott egységes **díjnak csak 1/3-a**, így továbbra is a területünkön lesznek a legalacsonyabb kéménydíjak.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy beszámolónkat, valamint a 2013. évre vonatkozó díjkérelmünket elfogadni szíveskedjenek, hogy a fenti **többleteltvárásoknak gazdaságilag is meg tudjunk felelni.**

Kaposvár, 2012. november 05.

Tisztelettel:

F a r k a s József
ügyvezető



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-4/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés egyszemélyes nonprofit Kft létrehozásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület felhatalmazása alapján eljártam és egyeztettem Dr. Hős Ágota ügyvéddel egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft., mint gazdasági társaság alapításáról.

Az ügyvéd elkészítette a társaság alapító okiratának a tervezetét, amelyet az előterjesztéshez mellékelek.

A társaság tulajdonosa egyszemélyben Kaposfő Község Önkormányzata lenne. Első lépésben az ételmezési feladatok ellátása, a konyha működtetése kerülhetne a társaság feladatellátásába. Mint köztudott jelenleg ezt a feladatot a Szennai székhellyel működő intézményfenntartó társulás keretében látja el az önkormányzat. 2013-tól az étkeztetés önkormányzati feladat. A konyha fizikailag Kaposfő településen van. A társulás feladatellátásából így az étkeztetés kikerülne és a Nonprofit Kft. feladatellátási körébe kerülne át.

Javaslom a képviselőtestületnek, hogy a társasági szerződéssel kapcsolatos jogi feladatok ellátásával, a társaság bejegyzésével Dr. Hős Ágota ügyvédet bízva meg, mivel az előkészítő munkát e tárgyban ellátta.

A képviselőtestületnek döntenie kell a társaság ügyvezetőjéről és a három tagú felügyelő bizottság tagjainak személyéről is.

Kérem, hogy a képviselőtestület az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon döntést a határozati javaslatot érintően.

Határozati javaslat

1.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kapos Településgazdálkodási Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az - előterjesztéshez mellékeltek szerint - elfogadja.

2.) A Képviselőtestület a Kapos Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének
SZ.
 alatti lakos választja meg.

3.) A Képviselőtestület a Kapos Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának
 a.).....SZ.
 alatti lakost,
 b.).....SZ.
 alatti lakost,
 c.)SZ.
 alatti lakost választja meg.

3.) A Képviselőtestület megbízza Dr. Hős Ágota ügyvédet (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. u. 50.) a Kft. társasági szerződésének ellenjegyzésével, valamint a Cégbíróság előtti képviselettel. Felhatalmazza a polgármestert az ügyvéddel a megbízási szerződés megkötésére a pénzügyi ellenjegyzőt annak ellenjegyzésére.

Határidő: értelem szerint
 Felelős: polgármester
 pénzügyi ellenjegyző

Kaposfő, 2012. október 20.

Sztányi Tibor s.k.
 polgármester

Melléklet:

1.) Társasági szerződés-tervezet

EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓOKIRATA

Társaságiszerződés

Kaposfő község Önkormányzat Képviselő Testülete, mint alapító tag..../2012. számú testületi határozatával a Gazdasági Társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. Törvény továbbiakban Gt. 4.§ rendelkezéseivel, valamint a 2011. évi CLXXV. Törvény Közhasznú jogállásról szóló rendelkezéseit figyelembe véve, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására Közhasznú Nonprofit Társaságként létrejött. A társaság célja, hogy az Önkormányzatra háruló jogszabályokban előírt kötelező valamint község és térség kiszolgálása érdekében vállalt feladatokat magas színvonalú végrehajtással végeztetse.

J. ATÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE LI.

Atársaság cégneve:

Kapos Településgazdálkodási Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Atársaság rövidített cégneve: Kapos Településgazdálkodási Kft.

1.2. Atársaság székhelye az ügyintézés székhelyével azonos:

7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.

Atársaság telephelye a kistérségi köznevelési központokhoz tartozó telephelyeként az alapítók döntése alapján.

II. ATÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen Nonprofit gazdasági társaságként Kaposfő község Önkormányzata (statisztikai száma:.....) 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221. képviseli Sztányi Tibor polgármester

III. ATÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

3. Atársaság tevékenysége:

Vagyongazdálkodás (közhasznú)

Ezen belül:

- zöldterületgazdálkodás (közhasznú)

- építményüzemeltetés (közhasznú)

- köz-összociális étkeztetés (közhasznú)

- saját tulajdonú és bérelt ingatlanüzemeltetése (közhasznú)

Atársaságtovábbtevékenységei:

- növénytermelési szolgáltatás(közhasznú)
- munkaerőkölsönzés(közhasznú)
- mnkaközvetítés(közhasznú)
- erdészeti szolgáltatás(közhasznú)
- egyébszállításikiegészítő szolgáltatás(közhasznú)
- általánosépülettakarítás(közhasznú)
- sportlétesítményekműködtetése(közhasznú)
- egyébközösségitársadalmitevékenység(közhasznú)
- üzletviteliésegységvezetésitanácsadás(közhasznú)
- építésiterületelőkészítése(közhasznú)
- építésibefejezésimunkák(közhasznú)
- hátrányoshelyzetűcsoportoktársadalmiesélyegyenlőségénekelősegítése(közhasznú)
- nem veszélyeshulladékgyűjtése (közhasznú)

A társasága gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét –legkésőbb a tevékenységmegkezdésével egyidejűleg – választásaszerint a Céglőnyben vagy a cég honlapján köteles közzé tenni.

Atársaságüzletszerű gazdasági tevékenységeit a közhasznú tevékenységek elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenységek közhasznú célokra nem veszélyeztetheti.

A társasága gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Atársaságközvetlen politika tevékenységet nem folytat, szervezetét pártoktól független és azoknak anyagi támogatását nem nyújt.

IV. ATÁRSASÁGMŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Atársaság határozatlan időre jön létre.

A üzleti évek mindenkor a naptári évvel azonosak.

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetők.

V. ATÁRSASÁGTÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓTÖRZSBETÉ TJÉNEK MÉRTEKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Atársaságtörzstőkéje 1.000.000.-Ft, azaz Egy millió forint, mely teljes egészében készpénzből áll. Az alapítótörzsbetétje 1.000.000.-Ft, azaz Egy millió forint.

Az alapítók kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

VII. TÁRSASÁGKÉPVISELETE ÉS ACÉGJEGYZÉSMÓDJA

Atársaság az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Acégjegyzés módja önálló.

a társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét alul írásnyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

VIII. TÁRSASÁGSZERVEZETE

1. Alapító:

Atársaság legfőbb szerve az alapítógyűlés, melynek hatáskörét az alapítógyűlés gyakorolja.

Adöntéshozatalt megelőzően az alapító köteles az felügyelő bizottság, valamint az ügyvezetőt a döntéstárgyának közlésével, írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különösképp tekintettel az felügyelő bizottság működésirendjére –, írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

Az alapító döntéseiről az ügyvezető írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve).

Adöntéseket, meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

Anyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan kiderülnie.

Az alapító döntése nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntéshoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak megjelentetéséről napilapban való közzétételéről.

A gyűlés (alapító) hatáskörei:

számviteli törvényszerinti beszámoló elfogadása, melyről az alapító az felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatásánálkül nem határozhat;

az közhasznúsági jelentés elfogadása;

befektetési szabályzat elfogadása;

mindaz, ami a Gt. 141. §. (2) bekezdése a gyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

2. Atársaság ügyvezetői:

Atársaság ügyvezetői:

Név:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Adóazonosítójele:

Lakcím:

2.1 Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet ügyvezető az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősenszabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetettől élethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető az, akit jogerős bírói ítélettel a vezetői tisztség gyakorlásától tiltottak, etilalom hatálya alatt.

Nem lehet ügyvezető az, akit valamely foglalkozástól tiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet fő tevékenységként folytatja a társaság.

Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során a törölését követő két évig nem lehet társaság ügyvezetője az a személy, aki a törölést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

Az ügyvezető – anyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságával azonos tevékenységet fő tevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos fő tevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2.2 Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

jogosult a társaság képviselőiére és ügyeinek intézésére;

köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;

gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;

köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság, alapító okiratának módosítását, cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;

köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;

köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;

a Gt., és a társaság szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;

köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit titokként megőrizni.

A társaság munkavállalói viszem a munkáltató jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető között a munkáltató jogkör megosztásával kapcsolatos rendelkezéseket a társaság Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

2.3 Az ügyvezetőfelelőssége

Az ügyvezető társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, társasági szerződés, illetve taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetés kötelezettségei felróható megszegésével társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

3. A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait a társaság 3 évi időtartamra választotta, mandátumuk lejáratát utánújabb 2 évre újra választhatóak.

3.1. Összeférhetlenségi szabályok

3.1.1. Összeférhetlenségi kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján:

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett időlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, eltilomhatálya alatt.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélel hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet fő tevékenységként folytatta.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törleszt követő két évig az a személy, aki a törleszt megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhets részesedést a társasággal azonos tevékenységet fő tevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos fő tevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag közeleli hozzátartozója, valamint a társaság nem köthets a saját nevében vagy javára a társaság fő tevékenységikörébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag közeleli hozzátartozója, valamint a társaság ügyvezetőjénem választható meg.

3.1.2. Összeférhetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:

Nem lehet felügyelő bizottságelnök vagy tagja az a személy, aki

- a) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- b) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélküli igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
- c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Közhasznúszervezet megszűnését követő két évig nem lehet társaság felügyelőbizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznúszervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

3.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Elnök:

Név:

Születési helye, ideje:

Anyjaneve:

Adóazonosító jele:

Lakcím:

Tagok:

Név:

Születési helye, ideje:

Anyjaneve:

Adóazonosító jele:

Lakcím:

Név:

Születési helye, ideje:

Anyjaneve:

Adóazonosító jele:

Lakcím:

3.3. A felügyelőbizottság feladatai:

ataggyűlés (alapító) részére ellenőrzési társaság ügyvezetését; köteles megvizsgálni az adózás rendjéről szóló törvény szerinti beszámoló és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés (alapító) csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat; ha megítélés szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társaság szerződésbe, illetve taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntésétől függetlenül szükségessérendkívülülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.

Amennyiben az alapító törvényes működési helyre állítása érdekében szükséges intézkedést nem tesz meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbírókat; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyességet.

3.4. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottsági tagját eminenciájában társasági tagján nemutasíthatja.

A felügyelőbizottság ülésait az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az okés cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag magajogból az ülés összehívására.

Afelügyelőbizottságegyebekbenazügyrendjétnagaállapíjjameg,melyetazalapítóhagyjóvá.

Haafelügyelő bizottságtagjainak száma3főalácsökken,vagynincs,akiülésétösszehívja,az ügyvezetőa felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

Afelügyelőbizottságavezetőtiszttségviselőktől,vezetőállású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, atársaságitartait,könyveitmegvizsgálhatja.

Afelügyelőbizottságegyesellenőrzésifeladatokelvégzésévelbármelytagját megbizhajtja,illetveazellenőrzés tállandójelleggel megoszthatjataragjaiközött. Azellenőrzésijogmegosztásanemérintia felügyelőbizottságitagfelelősségét,semaztajogát,hogyazellenőrzéstmás,afelügyelőbizottság ellenőrzésifeladatkörébetartozótevékenységeirekiterjessze.

A felügyelőbizottságitagok korlátlanulés egyetemlegesenfelelnekatársaságnakazellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárakért.

VID.ATÁRSASÁGGAZDÁLKODÁSÁNAKSZABÁLYAI

Atársasággazdálkodásoránélérteeredményétnemosztjafel,aztaz alapítóokirat III.pontjában meghatározott közhasznú tevékenységérefordíja,illetveaza társaság vagyonát gyarapítja.Atársaság alapítóiköltségvetésitámogatásbóléssajáttevékenységénekbevételeiből gazdálkodik.

IX.BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK,KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Atársaságkötelesazévesbeszámolójóvá hagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, tevékenységéről fél évente egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolóval az Alapítót tájékoztatni.

Aközhasznúsági jelentés elfogadása az alapítókizárólagoshatáskörébetartozik.

Azévesközhasznúsági jelentéstartahnazza:

aszámvitelibeszámolót;
aköltségvetésitámogatásfelhasználását;
avagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatást;
acélszerinti juttatások kimutatását;
aközponti költségvetés szervétől, az elkülönített államipénzalaptól, ahelyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségügyi biztosítási önkormányzattól lésmindenek szerveitől kapott támogatás mértékét;
avezetőtiszttségviselőknéknújtott juttatások értékét, illetve összegét;
aközhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból a társaság székhelyén, az ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére másolatot készíthet.

X.AMŰKÖDÉSELKAPCSOLATBAN KELETTIRATOKBAVALÓ BETEKINTÉSRENDEJE

Ajelenalapítóokiratban megjelölt – aműködéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek társaság székhelyén tekinthetik meg. Atársaság éves mérlegét az érintettek acégbíró ságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére atársaság ügyvezetője az iratokat köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmezők költségére másolatot készíteni.

XI. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutódnélküli megszűnés

Atársaság jogutódnélküli megszűnése esetén társaság tagjairésztartozások kiegyenlítését követő encsaka megszűnés korisajátított összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig.

Azezt meghaladó vagyontáca bírósága Kaposfő községben működő, a jelentársaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató közhasznú nonprofit gazdasági társaságrészt adja át.

2. Jogutódlással történő megszűnés

Atársaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhatszét.

3. Záradék

Atársaság tagjaim megbízást adnak Dr. Hős Ágota ügyvédnek 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. U. 50. jelentársasági szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtt képviselőre.

A Kaposfő Község Önkormányzata 2012.....-án tartott testületi ülésén a társasági szerződés tervezetét a közhasznú szerződés tervezetét meg tárgyalta és...../2012 szárnú határozatával jóvá hagyta.

Kaposfő, 2012.

Sztányi Tibor
Polgármester

Ellenjegyzem.

Dr. Hős Ágota
ügyvéd



KAPOSFŐ ÉS KISASSZOND KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu



Ügyiratszám:2036-5/2012.

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testületének
2012. november 29.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Kisasszond községek Körjegyzőségének 2012.év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

Tisztelt Képviselő testület!

A Körjegyzőség 2012. év III. negyedévi költségvetési beszámolója a teljesítési adatok és az elfogadott módosítások figyelembe vételével készült, 2012. szeptember 30-i fordulónappal. A melléklet tartalmazza a részletes pénzügyi adatokat.

A személyi juttatás időarányosan teljesült, a járulékok is minimális eltéréssel.

A dologi kiadások alulteljesítése a szigorú, takarékos gazdálkodásból adódik. A teljesítések esetén maximálisan figyelembe vettük a székhely település nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetét.

Kisasszond Község Önkormányzat időközi polgármester választásra átadott előleg megérkezett, a végleges elszámolására az év végén kerül sor a tényleges elszámolást követően.

Kérem, hogy a Képviselő Testület a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőjegyzőség 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a következők szerint fogadja el:

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kiadás				
Személyi juttatások	20 397	21 017	16 119	76,7
Munkaadót terhelő járulék	6 334	6 408	3 990	62,3
Beruházás, felhalmozási kiadás	230	230	0	0%
Dologi és egyéb folyó kiadás	7 229	6884	2 472	35,9
Átfutó kiadás				
Kiadás összesen	34 190	34 540	22 582	65,4
Bevétel				
Saját bevétel				
Működési célú bevétel fejezettől			51	
Működési célú pénzeszköz átvétel	34 190	34 540	23 835	69,0
Bevétel összesen	34 190	34 540	23 886	69,2

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Dr. Gazdóf Angéla címzetes főjegyző

Kaposfő, 2012. november 21.

Dr. Gazdóf Angéla sk.
címzetes főjegyző

Melléklet Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzőségének 2012. III. negyedévi költségvetési
tájékoztatójához

		eFt			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	%
1	Rendszeres személyi juttatások	19 328	19 328	14 336	74,2%
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 069	1 690	1 783	105,5%
4	Személyi juttatások (01+02+03)	20 397	21 018	16 120	76,7%
5	Szoc.hozzájár, munkaadói járulék és táppénzhozzájárulás	6 207	6 281	3 985	63,4%
6	Egészségügyi hozzájárulás	127	127	5	3,9%
7	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (05+06)	6 334	6 408	3 990	62,3%
8	Dologi kiadások	6 975	6 730	2 383	35,4%
9	Dologi jellegű kiadások	254	154	89	57,8%
10	Dologi kiadások mindösszesen (08+09)	7 229	6 884	2 472	35,9%
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	33 960	34 310	22 582	65,8%
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	230	230		0,0%
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	34 190	34 540	22 582	65,4%
37	Támogatásértékű működési bevétel összesen			51	
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)			51	
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)			51	
56	Irányító szervtől kapott támogatások	34 190	34 540	23 835	69,0%
58	Támogatások összesen (55+56+57)	34 190	34 540	23 835	69,0%
59	Költségvetési bevételek (54+58)	34 190	34 540	23 886	69,2%
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)			- 1 305	
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 156	
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	34 190	34 540	23 737	68,7%
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	34 190	34 540	23 886	69,2%
72	Pénzkészlet változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)			149	
73	Pénzkészlet jan.1-én			62	
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			211	



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-6/2012

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 30.-i ülésére

*Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóról*

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 87.§ (1) bekezdésével előírt kötelezettségnek eleget téve terjesztem a Képviselő Testület elé az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. év III. félévi beszámolója a teljesítési adatok alapján került előterjesztésre.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a nettó-finanszírozásban történő elszámolása miatt nem teljesült időarányosan.

A dologi kiadások az időarányos kiadást megközelítő szinten teljesültek.

Saját bevételek és a költségvetési támogatási bevételek időarányosan, míg a felhalmozási bevételek 26 %-os szinten teljesültek.

A beszámoló tartalmazza a Körjegyzőség beszámolóját is.

A számszerűsített adatokat a melléklet tartalmazza.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a következők szerint fogadja el.

Költségvetési bevétel 273 188 e Ft

Költségvetési kiadás 281 331 e Ft

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kiadás				
Működési kiadás				
- Személyi juttatás	111 743	112 301	69 462	61,9
- Munkaadót terhelő járulékok	18 761	18 912	11 436	60,5
- Dologi és egyéb folyó kiadás	71 431	80 312	55 717	69,4
Működési célú tartalék	338	9 159	0	0
- Speciális célú támogatás	74 407	76 123	57 781	75,9
Felhalmozási célú kiadás	105 003	105 213	68 482	65,1
- Felújítás	61 049	61 049	40 733	66,7
- Beruházás	43 954	44 164	27 749	62,8
- Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 096	3096	2 322	75,0
Függő, átfutó kiadás			7 988	0
Kiadás összesen	384 779	405 116	273 188	67,4

Bevétel				
Működési				
Közhatalmi bevétel	84 628	91 768	76 995	83,9
Intézményi működési bevétel	4 950	6 631	3 225	48,6
Támogatás értékű működési bevétel	169 321	132 340	132 377	100, 0
Költségvetési támogatás	24 648	37 782	32 263	85,4
Felhalmozási bevétel	55 319	93 094	24 240	26

- Felhalmozási saját bevétel	14 430	14 430	2 797	19,4
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	40 889	78 664	21 443	27,3
Egyéb finanszírozási bevétel	25 504	23092	12 074	52,3
Pénz maradvány igénybevétel	20 409	20 409	0	0,0
Függő, átfutó bevétel	0	0	157	
Bevétel összesen	384 779	405 116	281 331	69,4

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2012. november 21.

**Sztányi Tibor sk.
polgármester**

Melléklet Kaposfő Község Önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetési tájékoztatójához

	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
1	Rendszeres személyi juttatás	98 995	99 211	60 350	60,8%
2	Nem rendszeres személyi juttatás	707	1 049	1 877	178,9%
3	Külső személyi juttatások	12 041	12 041	7 235	60,1%
4	Személyi juttatások(01+02+03)	111 743	112 301	69 462	61,9%
5	Szoc.hozzajár.adó,korkedv-bizt.jar, munkaadói járulék és táppénzhozzájárulás	18 711	18 862	11 389	60,4%
6	Egészségügyi hozzájárulás	50	50	47	94,0%
7	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (05+06)	18 761	18 912	11 436	60,5%
8	Dologi kiadások	67 066	73 297	51 239	69,9%
9	Dologi jellegű kiadások	4 365	7 015	4 478	63,8%
10	Dologi kiadások mindösszesen (08+09)	71 431	80 312	55 717	69,4%
11	Irányító sz.alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	34 190	34 540	23 835	69,0%
12	Támogatásértékű működési kiadás összesen	20 400	20 400	17 081	83,7%
14	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen	1 230	1 930	1 150	59,6%
15	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18 587	19 253	15 715	81,6%
16	Egyéb működési c.támogatások összesen (11+...+15)	74 407	76 123	57 781	75,9%
18	Tervezett maradv.és tartalék előirányzata	338	9 159	-	0,0%
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	276 680	296 807	194 396	65,5%
21	Felújítás áfával	61 049	61 049	40 733	66,7%
22	Intézményi beruházási kiadások áfával	43 954	44 164	27 749	62,8%
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	105 003	105 213	68 482	65,1%
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	381 683	402 020	262 878	65,4%
35	Közhatalmi bevételek	84 628	91 768	76 995	83,9%
36	Intézményi működési bevételek összesen	4 950	6 631	3 225	48,6%
37	Támogatásértékű működési bevétel összesen	169 321	132 340	132 377	100,0%
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	258 899	230 739	212 597	92,1%
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	1 904	
43	Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	55	1,4%
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10 430	10 430	838	8,0%
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	14 430	14 430	2 797	19,4%
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	40 889	78 664	21 443	27,3%
49	Felhalmozási bevételek (45+...+48)	55 319	93 094	24 240	26,0%
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	314 218	323 833	236 837	73,1%
55	Önkormányzat költségvetési támogatása	24 648	37 782	32 263	85,4%
58	Támogatások összesen (55+56+57)	24 648	37 782	32 263	85,4%
59	Költségvetési bevételek (54+58)	338 866	361 615	269 100	74,4%
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	42 817	40 405	- 6 222	
63	Maradvány felhasználás (981,982)	20 409	20 409	-	0,0%
64	Finanszírozási kiadások (06/96)	3 096	3 096	2 322	75,0%
65	Fuggo,atfuto,kiegyenlito kiadasok	-	-	7 988	
66	Finanszírozási bevételek (10/94)	25 504	23 092	12 074	52,3%
67	Fuggo,atfuto,kiegyenlito bevetelek	-	-	157	
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	384 779	405 116	273 188	67,4%
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	384 779	405 116	281 331	69,4%
72	Pénzkészlet változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	-	-	8 143	
73	Pénzkészlet jan.1-én	-	-	20 046	
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	-	-	28 190	



KAPOSFŐ ÉS KISASSZOND KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu



Ügyiratszám: 2036-7/2012.

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő testületek!

A Körjegyzőség 2012. év III. negyedévi teljesítési adatok ismeretében az előirányzatok módosítása szükséges a következők szerint:

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

<i>Személyi juttatások előirányzatának növekedése</i>	345 eFt
– Közlekedési költségtérítés	150
– Étkezési hozzájárulás	60
– Kereset kiegészítés	135

<i>Dologi kiadások előirányzatának csökkenése</i>	345 eFt
– Belföldi kiküldetés	210
– Munkáltatói SZJA	135

Az előirányzat módosítás átcsoportosítás miatt vált szükségessé a dologi kiadások kiemelt előirányzat 345 eFt-tal csökkentettük és ugyanennyi összeggel növeltük a személyi juttatások kiemelt előirányzatát. Az előirányzat változások a költségvetés főösszegét nem érintik.

Az előterjesztéshez csatolt táblázat a részletes pénzügyi adatokat tartalmazza.

Kérem a képviselő testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

1.Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Kiadás összesen	34 190	350	0	34 540
Személyi juttatás	20 397	276	345	21 018
Munkaadót terhelő járulék	6 334	74	0	6 408
Dologi kiadás	7 229	0	-345	6 884
Felhalmozás	230	0	0	230
Bevétel összesen	34 190	350	0	34 540
Működési költségvetés támogatása	34 190	350	0	34 540

2.A képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének III. negyedévi módosítását építse be az Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe.

Határidő: 2012. novemberi képviselő-testületi ülés

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2012. november 21.

Dr. Gazdóf Angéla sk
címzetes főjegyző

Melléklet Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzőségének 2012. III. negyedévi költségvetési
tájékoztatójához

		eFt			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	%
1	Rendszeres személyi juttatások	19 328	19 328	14 336	74,2%
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 069	1 690	1 783	105,5%
4	Személyi juttatások (01+02+03)	20 397	21 018	16 120	76,7%
5	Szoc.hozzájár., munkaadói járulék és táppénzhozzájárulás	6 207	6 281	3 985	63,4%
6	Egészségügyi hozzájárulás	127	127	5	3,9%
7	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (05+06)	6 334	6 408	3 990	62,3%
8	Dologi kiadások	6 975	6 730	2 383	35,4%
9	Dologi jellegű kiadások	254	154	89	57,8%
10	Dologi kiadások mindösszesen (08+09)	7 229	6 884	2 472	35,9%
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	33 960	34 310	22 582	65,8%
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	230	230		0,0%
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	34 190	34 540	22 582	65,4%
37	Támogatásértékű működési bevétel összesen			51	
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)			51	
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)			51	
56	Irányító szervtől kapott támogatások	34 190	34 540	23 835	69,0%
58	Támogatások összesen (55+56+57)	34 190	34 540	23 835	69,0%
59	Költségvetési bevételek (54+58)	34 190	34 540	23 886	69,2%
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)			- 1 305	
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 156	
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	34 190	34 540	23 737	68,7%
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	34 190	34 540	23 886	69,2%
72	Pénzkészlet változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)			149	
73	Pénzkészlet jan.1-én			62	
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			211	



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-8/2012.

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestület 2012. november 29.-i ülésére

*Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.)
Önkormányzati rendelet módosításáról*

Tisztel Képviselő Testület!

Az Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi beszámolójának összeállításakor a teljesítési adatok ismeretében az előirányzatok változása miatt a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

A bevételek növekedése miatt került sor előirányzat módosításra.

Adatok e Ft-ban

Pótelőirányzat központi	3108
- Gyermekevédelmi Támogatás	696
- Rövidlejáratú hitelfelvétel	2412

Adatok e Ft-ban

Saját hatáskörű előirányzat módosítás Bevétel	8 821
-Termékértékesítés /fa/	1 462
-Termék, termény értékesítés /start/	219
-Iparüzési adó	6 892
-Pótlék, birság bevétel	248
Kiadás	8 821
-Tartalék	8 821

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadás				
Működési kiadás	276 342	10 609	696	287 647
- Személyi juttatás	111 743	558	0	112 301
- Munkaadót terhelő járulékok	18 761	151	0	18 912
- Dologi és egyéb folyó kiadás	71 431	8 752	128	80 311
- Működési célú támogatás	74 407	1 148	568	76123
Felhalmozási célú kiadás	105 003	211	0	105 214
- Felújítás	61 049	0	0	61 049
- Beruházás	43 954	211	0	44 165
- Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 096	0	0	3 096
Tartalék	338	0	8821	9 159
Kiadás összesen	384 779	10 820	9517	405 116
Bevétel				
Működési bevétel	258 899	-37 775 +98	9517	230 739
- Közhatalmi bevétel	84 628	0	7 140	91 768
- Intézményi működési bevétel	4 950	0	1 681	6 631
- Támogatás értékű működési bevétel	169 321	-37 775 +98	696	132 340
- Költségvetési támogatás	24 648	10 722	2 412	37 782
Felhalmozási bevétel	55 319	+37 775		93 094
- Felhalmozási saját bevétel	14 430			14 430
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	40 889	+37 775		78 664
Egyéb finanszírozási bevétel	25 504	0	-2 412	23 092

Pénz maradvány igénybevétel	20 409	0	0	20 409
Bevétel összesen	384 779	10 820	9 517	405 116

Előirányzat átcsoportosításra került sor a 2012. 09. 30.-ig számlára megérkezett pótelőirányzatok és saját bevétel növekedés miatt.

A központi költségvetésből származó bevételek cél jelleggel kapott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás része a szociális kiadások előirányzatát növelte, az egyéb szociális ellátásokra visszaigényelt összeg a rövidlejáratú hitelfelvétel összegének előirányzatát csökkenti.

A táblázat szerinti saját bevételek teljes összege a tartalék előirányzatát növeli. A képviselő testület döntése alapján kerül felosztásra. Ezen összegekkel lehet csökkenteni a rövidlejáratú hitel előirányzatának összegét, a nem realizálódott bevételi előirányzat összegét, valamint kiadási előirányzat is növelhető vele. A kiadási előirányzat növelése jelen pénzügyi helyzetben nem javasolt.

A személyi juttatások előirányzata nem került módosításra, mert nem áll rendelkezésünkre még minden adat, az év végi elszámoláskor lehet a teljesítéshez igazítani.

A rendelet tervezetet az előterjesztéshez csatolom.

Javaslom a Képviselő testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás minősített többségű szavazást igényel.

Kaposfő, 2012. november 22.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

**Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012 (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

ezer Ft

a)	tárgyévi költségvetési bevételek	382 024
aa)	működési költségvetési bevételek	290 098
ab)	felhalmozási költségvetési bevételek	91 926
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	405 116
ba)	működési költségvetési kiadások	296 806
	<i>személyi jellegű kiadások</i>	112 301
	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	18 912
	<i>dologi jellegű kiadások</i>	80 311
	<i>egyéb működési kiadások</i>	76 123
	<i>működési célú általános tartalék</i>	100
	<i>működési célú céltartalék</i>	9 059
bb)	felhalmozási költségvetési kiadások	108 310
	<i>beruházások előirányzata</i>	44 165
	<i>felújítások előirányzata</i>	61 049
c)	költségvetési hiány	23 092
ca)	működési költségvetési hiány	6 708
cb)	felhalmozási költségvetési hiány	16 384
d)	előző év felhasználható tervezett pénzmaradvány	20 409
da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradvány	17 976
db)	d) pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradvány	2 433
e)	finanszírozási célú műveletek bevételei	23 092
ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	6 708
eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	16 384
f)	Finanszírozási célú műveletek kiadások	3 096
fa)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadások	3 096

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

a Kvr. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7. §

a Kvr. 11. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

a Kvr. 12. melléklete helyébe az 7. melléklet lép

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2012. november

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Sor-szám	Cím-szám	Al-cím-szám	Jog-cím-szám	Elő-irány-zat cso-port-szám	Kie-melt elő-irány-zat-szám						2012. évi előirányzat (ezer Ft-ban)		létszám
						Cím-név	Al-cím-név	Jog-cím-cso-port-név	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Kiadás	
1	1					Kaposfő Község Önkormányzata							
2				1		<i>Működési bevétel</i>					296 806		
3				2		<i>Felhalmozási bevétel</i>					108 310		
4				1		<i>Működési kiadás</i>							
5					1	<i>Személyi juttatások</i>						112 301	
6					2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>						18 912	
7					3	<i>Dologi kiadás</i>						80 311	
8					4	<i>Tartalékok</i>						9 159	
9					5	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>						76 123	
11				2		<i>Felhalmozási kiadás</i>							
12					1	<i>Felújítás</i>						61 049	
13					2	<i>Beruházás</i>						44 165	
14					3	<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>						3 096	
15						<i>Közalkalmazott</i>							8
16						<i>Közfoglalkoztatott</i>							118
17						Összesen					405 116	405 116	126
18		1				Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége							
19				1		<i>Működési bevétel</i>					34 310		
20				2		<i>Felhalmozási bevétel</i>					230		
21				1		<i>Működési kiadás</i>							
22					1	<i>Személyi juttatások</i>						21 018	
23					2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>						6 408	
24					3	<i>Dologi kiadás</i>						6 884	
25				2		<i>Felhalmozási kiadás</i>							
26					1	<i>Felújítás</i>						-	
27					2	<i>Beruházás</i>						230	
28						Alcím összesen					34 540	34 540	7
29						ÖSSZESEN					439 656	439 656	133

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

	ezer Ft-ban	
Megnevezés	2012. évi terv	2012. mód ei
<u>I. Működési Költségvetés</u>	124 220	136 521
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	33 960	34 310
<i>Körjegyzőség működési bevétele</i>	33 960	34 310
<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	90 260	102 211
<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	90 260	102 211
Helyi adók	22 200	29 340
- Kommunális adó	8 200	8 200
- Iparüzési adó	14 000	20 892
- Pótlék, bírság	-	248
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési köt.	5 632	10 443
- Egyéb sajátos bevétel	250	1 931
- Telekértékesítés	3 382	6 512
- Szolgáltatásbevétel	2 000	2 000
Átegyeztetett központi adók	62 428	62 428
- SZJA helyben maradó része	11 955	11 955
- Települési önkorm. Jövedelem differenciálódásának mérséklése	38 473	38 473
- Gépjárműadó	12 000	12 000
<u>II. Támogatások</u>	24 648	37 782
<u>Önkormányzat támogatásai</u>	24 648	37 782
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 648	37 782
- Normatív hozzájárulás	24 648	24 648
- Központosított előirányzatok		46
- Egyéb központi támogatás		1 013
- Egyes szociális feladatok támogatása		12 075
- ÖNHIKI támogatás		
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	13 978	10 848
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	230	230
<i>Körjegyzőség felhalmozási bevétele</i>	230	230
<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	13 748	10 618
Ingatlan értékesítés	13 748	10 618
- Építési telek és ingatlan eladás	6 618	3 488
- Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás	3 130	3 130
Koncessziós díj	4 000	4 000

<u>IV. Támogatás értékű működési bevétel</u>	9 290	9 388
<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	9 290	9 388
Támogatásértékű működési bevétel	9 290	9 388
- Többcélú Kistérségi társulástól	400	400
- Önkormányzattól	2 844	2 844
- OEP bevétel (védőnői szolg)	3 958	3 958
- Egyéb bevétel (munkaügyi központ)	2 088	2 088
- Mozgáskorlátozottak tám.		98
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	200 920	201 616
<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	200 920	201 616
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	122 256	122 952
START közmunka	111 336	112 032
<i>Európai uniós támogatások</i>		
- TÁMOP 3.3.2 visszaigénylés	2 994	2 994
- TÁMOP 3.3.7 visszaigénylés	6 676	6 676
- MVH Vidéki rendezvények	1 250	1 250
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	78 664	78 664
- IKSZT - Kultúrház felújítás	40 889	40 889
- START Közmunka	37 775	37 775
- Faluközpont végelszámolás	4 321	4 321
Költségvetési bevételek	373 056	396 155
<u>VI. Pénzmaradvány</u>	20 409	20 409
- Működési c.élú pénzmaradvány	17 976	17 976
- Fejlesztési célú pénzmaradvány	2 433	2 433
<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	25 504	23 092
- Folyószámla hitel felvétel	9 120	6 708
- Rulírozó hitel	16 384	16 384
Bevételek összesen	418 969	439 656

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

<u>I. Működési költségvetés</u>	310 640	331 116
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
<i>Körjegyzőség kiadásai</i>	33 960	34 310
- Személyi juttatás	20 397	21 018
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 334	6 408
- Dologi jellegű kiadások	7 229	6 884
 <u>Önkormányzat kiadásai</u>	 276 680	 296 806
- Személyi juttatás	111 743	112 301
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	10 097	10 097
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 761	18 912
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	2 638	2 638
- Dologi jellegű kiadások	71 431	80 311
<i>ebből: Európai uniós pályázat</i>	11 432	11 432
- Egyéb működési célú kiadás	74 407	76 123
- Általános tartalék	100	100
- Céltartalék	238	9 059
 <u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	 105 233	 105 444
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásai</u>	230	230
<i>Körjegyzőség beruházási kiadásai</i>	230	230
 <u>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</u>	 105 003	 105 214
Önkormányzati beruházási kiadás	41 521	41 732
Önkormányzati felújítási kiadás	254	254
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	2 433	2 433
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	60 795	60 795
 <u>Költségvetési kiadás összesen</u>	 415 873	 436 560
 <u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	 3 096	 3 096
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	3 096	3 096
 Kiadások összesen	 418 969	 439 656

Kaposfő Község Önkormányzat 2012.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	
<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>									
<u>Körjegyzőség</u> 2012. módosított előirányzat	34 310				34 310	230		230	34 540
<u>Önkormányzat</u> 2012. módosított előirányzat	57 759	100 210	9 388	122 741	290 098	13 051	78 875	91 926	382 024
Összesen	92 069	100 210	9 388	122 741	324 408	13 281	78 875	92 156	416 564

Kaposfő Község Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
<u>Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</u>											
<u>Köriegyzőség</u>											
2012. eredeti előirányzat	20 397	6 334	7 229			33 960		230		230	34 190
2012. módosított előirányzat	21 018	6 408	6 884			34 310		230		230	34 540
<u>Önkormányzat</u>											
2012. eredeti előirányzat	111 743	18 761	71 431	338	74 407	276 680	64 145	43 954		108 099	384 779
2012. módosított előirányzat	112 301	18 912	80 311	9 159	76 123	296 806	64 145	44 165		108 310	405 116
Összesen	133 319	25 320	87 195	9 159	76 123	331 116	64 145	44 395	-	108 540	439 656

2012. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	Eredeti ei	Mód. Ei
<u>Működési célú pénzeszkös átadás</u>	54 360	54 710
Körjegyzőség finanszírozás	33 960	34 310
Szenna Község Önkormányzata (iskola-óvoda)	20 400	20 400
<u>Felhalmozási célú pénzeszkös átadás</u>	230	230
Körjegyzőség beruházás	230	230
<u>Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre</u>	19 817	21 183
Önkormányzat által folyósított ellátások	18 587	19 253
Non-profit támogatás	1 230	1 930
Összesen	74 177	75 893
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai		0

Kaposfő Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2012. évre

ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2012. év mód ei.
<u>Működési bevételek</u>		
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	33 960	34 310
Önkormányzat közhatalmi bevételei	93 390	102 211
Támogatás	24 648	37 571
Támogatás értékű bevétel	9 290	9 388
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	122 256	122 952
Működési célú hitel	9 120	6 708
Pénzmaradvány	17 976	17 976
Működési célú bevételek összesen	310 640	331 116
<u>Működési kiadások</u>		
Körjegyzőség kiadásai	33 960	34 310
Önkormányzat kiadásai	276 342	287 647
Általános tartalék	100	100
Céltartalék	238	9 059
Működési kiadás összesen	310 640	331 116
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		
Körjegyzőség beruházás	230	230
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 618	10 829
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	78 664	78 664
Felhalmozási célú hitel	16 384	16 384
Pénzmaradvány	2 433	2 433
Felhalmozási célú bevételek összesen	108 329	108 540
<u>Felhalmozási célú kiadások</u>		
Körjegyzőség beruházás	230	230
Felhalmozási kiadások	41 521	41 732
Felújítási kiadások	254	254
Európai Unió támogatással megvalósuló felhalmozási kiadás	2 433	2 433
Európai Unió támogatással megvalósuló felújítási kiadás	60 795	60 795
Hosszú lej. Hitel visszafizetés	3 096	3 096
Felhalmozási célú kiadások összesen	108 329	108 540

Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Általános tartalék	100
Céltartalék	9 059
Tartalékok összesen	9 159

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Közhatalmi bevételek	8 177	8 177	10 221	8 177	8 177	8 177	8 177	10 221	8 177	8 177	8 177	8 177	102 211
Támogatások	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	37 571
Felhalmozási bevételek	-	-	-	25 058	20 583	3 571	9 844	3 571	3 571	16 152	3 571	3 571	89 493
Támogatás értékű bevételek	600	2 690	600	600	600	600	600	600	698	600	600	600	9 388
Működési és felhalm. célú átvett bev.			11 133	11 133	11 133	20 809	11 829	11 133	12 383	11 133	11 133	11 133	122 952
Finanszírozási bevétel	19 967	-	-	-	-	-	-	-	3 125	-	-	-	23 092
Pénzmaradvány	-	-	-	12 000	-	-	5 000	-	-	3 409	-	-	20 409
Bevételek összesen	31 875	13 998	25 085	60 099	43 624	36 288	38 581	28 656	31 085	42 602	26 612	26 612	405 116
Kiadások													
Működési kiadások	14 807	12 691	19 037	12 691	19 037	21 152	6 346	25 383	19 037	16 922	10 576	33 844	211 524
Támogatásértékű működési kiadás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	55 723
Felhalmozási, felújítási kiadások	20 000	-	-	37 500	16 253	8 000	4 000	2 867	-	-	-	16 594	105 214
Hitel törlesztés	-	-	774	-	-	774	-	-	774	-	-	774	3 096
Tartalék felhasználás	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	238	8 821	9 159
Kiadások összesen	41 150	19 035	26 155	56 535	41 634	36 270	16 789	34 593	26 155	23 266	17 158	66 376	405 116



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-9/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján terjesztem elő Kaposfő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára készített javaslatot.

A koncepció a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvény-tervezet, annak általános és fejezeti indokolása, valamint az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága módosító javaslata figyelembe vételével került összeállításra.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételeket nagyon hiányosan és hézagosan ismerjük. A rendelkezésre álló információ alapján koncepcionális célokat lehet meghatározni, valamint számba venni az ismert bevételeket és az ismert kötelezettségeket.

A koncepcionális célok meghatározásánál kiinduló pont előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciák figyelembe vétele, az egyes közigazgatási, közoktatási feladatok állami fenntartásba kerülésének gazdálkodásra vonatkozó várható hatásának a vizsgálata, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.

I. A kiindulási helyzet értékelése

A Központi szabályozás

A koncepció kialakításánál az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből kell kiindulnia az önkormányzatoknak.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtásra került az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra.

A koncepció kialakítását tovább nehezíti, hogy a költségvetési törvény tervezetéhez több száz módosító javaslat érkezett, valamint a költségvetési törvény végrehajtását megalapozó ágazati törvények illetve kapcsolódó egyéb jogszabályok jelentős része jelenleg is kidolgozás alatt áll.

A költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatok a 2013. évi költségvetésük tervezésénél a következő prioritásokkal számolhatnak:

A költségvetési törvény tervezete abból indul ki, hogy 2013. január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az állami feladatellátás lesz, és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől és a feladatfinanszírozás rendszere lép életbe.

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forinttal járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a továbbá a feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül kiszabályozzák a helyben maradó személyi jövedelemadó és a gépjárműadó 60 %-át.

A feladatellátás átstrukturálása miatt az egyes források átkerülnek az ágazatot felügyelő fejezetekbe:

EMMI fejezetbe átkerülő források:

- iskolapedagógusok bére tekintettel arra, hogy az iskolai pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők állami alkalmazottak lesznek, bérük finanszírozását közvetlenül a központi költségvetésből kell biztosítani, melynek fedezete állami támogatás, valamint az önkormányzatokat 2012-ig megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének a központi költségvetési támogatással való átkonvertálásából tevődik össze.
- az iskolai szakmai munka feltételeinek támogatására, az oktatás-nevelés állami feladatellátása megfelelő szakmai színvonalának garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a taneszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben az ágazati minisztérium biztosítsa.
- szociális szakellátás finanszírozása, amely 2013-tól teljes egészében állami feladattá válik és emiatt a normatíva egy része elvonásra kerül az önkormányzatoktól.

KIM fejezetbe átkerülő források:

- járási kormányhivataloknak működési célra: az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke csökken, ezen ügyek a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt a gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok működésének biztosítása céljából.
- ellátottak juttatásainak fedezete: a járások kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás kifizetése. E feladatok ellátásához e célt szolgáló pénzeszközök is átkerülnek a KIM-hez.

Kötelezettséget előíró testületi határozatok

A koncepció kialakításánál elengedhetetlen, hogy áttekintsük azokat a Képviselő-testület által hozott határozatokat, amelyek a 2013. év költségvetésére kötelezettségvállalást irányoztak elő.

START közfoglalkoztatási mintaprogram 2013. évre- a BM munkatársainak tájékoztatása szerint - az önkormányzati igények összeállítását követő tervtárgyalás után nyújtható be a végleges igény e programra, emiatt a költségvetési hatás még nem ismert. A koncepció készítéssel párhuzamosan zajlik e program előkészítése is, a tervtárgyalás 2102. november 28-ára került kitűzésre.

Kazánprogram – pályázati forrásként kérelmet nyújtott be a képviselőtestület kazánra és apríték-készítő berendezésre, valamint 2 fő bérére és járulékára 2012. és 2013. évek vonatkozásában összesen 14.563.777,-Ft összegben.

Az IKSZT-hez kapcsolódó pályázat elszámolása megtörtént, a várható pályázati forrás 24 millió Ft, melynek megtérülésre átnyúlik a 2013. évre. A 3. kifizetési kérelem 2013. januárjában kerül benyújtásra.

Az IKSZT működéséhez MVH forrásból 6,5 millió Ft áll a jövő évtől 2015-ig rendelkezésre.

A TÁMOP 337 pályázat megvalósulása 2014-ig tart, melynek 2013. évi pénzügyi hatása 22.324,-Ft.

A vidéki rendezvények MVH-s pályázat áthúzódik a 2013. évre, 1250 e Ft kiadás várható, a forrás oldala 1250 e Ft.

A Bődőház felújítása szintén pályázati forrással támogatott 9.455 e Ft összegben, melyből 606.672,-Ft 2012. évben kifizetésre került. Az önerő megegyezik az Áfa összegével.

Szintén a Bődőházat érinti az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzési pályázat, ahol 1.499. 999 Ft támogatással számolhatunk, önerész nem volt, melyhez még az idén egy kifizetési kérelmet kell benyújtanunk a támogatás megtartásához, illetőleg a jövő évi felhasználásához.

A TIOP 125 pályázat keretében 10 millió Ft –ot nyertünk az IKSZT (művelődési ház) tárgyi infrastruktúra fejlesztésére.

A Vágóhíd, Húsfeldolgozó és Helyi Termékek Bolt projekt értékelés alatt áll.

A KVG Zrt. látja el a hulladékkezelési közszolgáltatást, a díjat az önkormányzat fizeti a jelenlegi szerződés alapján. A KVG Zrt. a koncepció készítésének időpontjáig díjkalkulációt nem nyújtott be, ezért a 2012. évi díjakkal számolva 8.598 e Ft+ Áfa összeg az éves hulladékszállítás költsége. Az Országgyűlés döntésére vár az új hulladékgazdálkodási törvény, amely alapján az önkormányzatoknak nem lesz díjmegállapító jogköre a jövőben, a hulladék díja hatósági díjként kerül megállapításra.

A jövő év tekintetében a hulladékszállítás költségének lakosságtól történő átvállalása önként vállalt feladat, így az önkormányzat saját bevételei terhére tudja a feladatot ellátni, vagy a lakossági díjfizetést megállapításáról célszerű döntést hozni.

Megbízási szerződést kötött az önkormányzat 2013. december 31-ig fejlesztési tanácsadói feladatok ellátására 100eFt+kifizetői járulék/hó összeggel, illetve 96e Ft+kifizetői járulék összegre, amely a polgárőr egyesület kézműves elárusítóhely létesítését megvalósító projekthez kapcsolódik, a teljesítés 2013. évre áthúzódó.

A közbeszerzési tanácsadóval 2013. február 28-ig van szerződés havi 22 eFt+Áfa összeg tekintetében.

A Bődőház felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrrrel bruttó 175 e Ft díjjal megbízási szerződés jött létre.

Könyvvizsgálóval 2013. április 30-ig áll fenn szerződés, 120 eFt+ áfa összeg vonatkozásában.

A tachográf ellenőrzési díja bruttó 156eFt/év összeg.

A Strasser és tsa Bt. munkavédelmi szolgáltatást nyújt 340 eFt+Áfa összegért, ezt a szolgáltatást a jövő évben is tervezni kell, a közfoglalkoztatási részét a Start programban szerepeltetjük és tervezzük.

A Start programban megvalósuló fedett szín műszaki ellenőri díja 45eFt+Áfa.

A térfigyelő rendszer felülvizsgálata éves szinten 84 eFt+Áfa összeg.

A fénymásoló üzemeltetési szerződése alapján a díj 700 eFt/év.

A vagyonkataszterhez kapcsolódó szolgáltatás díja 130 eFt/év.

A gyepmesteri feladatok ellátása 360eFt+Áfa/év.

A Hész módosítására 120eFt+áfa összegű megbízási szerződés került megkötésre, de ennek bevételi oldala tervezhető a módosítást kért cégek hozzájárulása által.

Startprogram vezető megbízási díja és járulékainak a településre jutó része, amelynek mértéke 2013. évben még nem ismert.

A DDOP 312 keretében az új óvoda építése, az ehhez szükséges önkormányzati forrás a koncepció készítés időszakában még nem ismert. A pályázati kiírás nevesítetten 100% bruttó támogatást tartalmaz.

Szociális kölcsön 2013.évre áthúzódó hatása 52 eFt.

A MÁK által feltárt normatíva visszafizetési kötelezettség 657 e Ft a 2013. év terhére.

A képviselőtestület az IKSZT-ben lévő lift karbantartására, felülvizsgálatára a szerződéskötést elhalasztotta, ez 2013. évben esedékessé válik.

A játszóterek felülvizsgálata 100 e Ft+Áfa összeg.

A 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési feladatellátásra, szerződés keretében 14 eFt+áfa/hó/költségvetési szervek díjat fogadott el a képviselőtestület

Az önkormányzati tulajdonú gépjárművek biztosítása 309 e Ft, vagyonbiztosítás 146 e Ft.

II.) Bevételek tervezése

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.

A Központi költségvetésből normatív állami hozzájárulásokkal, támogatásokkal és az átengedett bevételekkel számolhatunk.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása új jogcímként szerepel a költségvetési törvény tervezetében. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével (a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési adó esetében az elvart összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Az előzetes számítások szerint az általános támogatás összege 4,5 millió Ft, a közvilágításhoz 3 millió Ft, temetőfenntartáshoz 910 e Ft, helyi közutak fenntartásához 500 eFt és a zöldfelület-gazdálkodáshoz ismert mutatószám 11.794 eFt/ha, ezen összeg központi nyilvántartásból számított származtatott összeg alapján kerül meghatározásra.

Ezen három utóbbi feladatellátás a Start közfoglalkoztatási program keretében megvalósulhat.

Az átengedett bevételek rendszere átalakul.

A feladatváltozásból eredően a gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100%-ról 40%-ra, továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó és ehhez kapcsolódva a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik.

A gépjárműadó tekintetében a 40% összege 5,8 millió Ft.

A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből fakadó bevétel továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de összegüket az általános támogatás kialakításnál figyelembe veszik. A helyi adók esetében kommunális adóval 8 millió Ft, iparűzési adóval 18 millió Ft, pótlék, bírság esetében 200 e Ft összeggel tervezhetünk.

A képviselőtestület az előzetes hatásvizsgálata eredményétől tette függővé, hogy 2013. évben új adónemként építményadót vezet-e be.

Köznevelési normatívákat érintő változások:

- Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – az ágazati törvény feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja.
- Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít.

A település jelenleg a Szennai központtal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el az óvodai feladatokat. Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat alapján az állami feladatokat ki kell emelni a társulás feladatellátásából, de új intézményt nem lehet létrehozni. Ennek alapján az óvodákra jutó normatívát a társulás székhely önkormányzata igényelheti meg.

- A 3000 lélekszám alatti önkormányzatok esetében az iskolák üzemeltetése is állami feladat, de az épülethez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek fennmaradnak.

A Kaposfőn lévő iskola esetében ez három önkormányzatot jelent, amelyek tulajdonosai az iskolának. (Kaposfő, Kisasszond, Kiskorpád)

- A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata lesz. A normatívát az az önkormányzat igényelheti, ahol a feladatellátás megvalósul, társulás esetében a székhely település önkormányzata. Ez esetünkben a következők szerint alakul: az iskolai gyermekétkeztetésre Kaposfő község önkormányzata, ha az iskola konyháját átveszi, vagy Szenna község önkormányzata, ha továbbra is a társulás keretében látják el ezt a feladatot. Az óvodások étkeztetése esetében Szenna község, mivel a társulás székhelye.

- Az iskolák szakmai dologi kiadásait az állam közvetlenül fedezi.

A szociális normatívák változásai:

- A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben, de az ágazati törvényi módosításokról az Országgyűlés még nem döntött. A szociális és gyermekjóléti feladataik ellátásánál az önkormányzatok összesen 220,7 milliárd forint költségvetési támogatással számolhatnak az alapellátások biztosításához. A költségvetési törvény tervezete - ellentétben az előző évek költségvetési törvényeivel - nem tartalmazza tételesen felsorolva az egyes feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó normatív támogatásokat, ezért annak megítélésére, hogy a feladat ellátásához mennyi normatív támogatással számolhatunk nincs lehetőségünk.

- A pénzügyi ellátások terén változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből. A járási kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.

A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz előirányzat a települések szociális kiadásai arányában elosztva a létalap-segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozzá.

Központosított előirányzatok

- Nyári gyermekétkeztetés (Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása).

Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak, továbbá megfelelnek a támogatás igénylését szabályozó miniszteri rendeletben foglalt egyéb feltételeknek.

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzat keretében a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása kerül támogatásra.

- Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása jogcím előirányzata 500 millió forint, ami a 2012. évi előirányzat egynegyede.

- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása előirányzaton – a tavalyival megegyező összegben – 1250,0 millió forint áll rendelkezésre a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

Saját bevételek tekintetében önkormányzati bérlakások, helyiségek bérleti díjaival, közterülethasználat díjával számolhatunk, melynek összege előzetes számítások szerint 2 millió Ft-ra tehető.

A konyha önkormányzati működtetése esetén a térítési díjakból szintén várható bevétel.

Bevétel tervezhető a közmunkaprogram keretében megtermelt terményekből és a fakivágásból származó fák értékesítéséből.

A víziközmű koncesszió díjából 5 millió Ft bevétellel számolhatunk, azonban ez célhoz kötött, a szakmai jogszabály alapján a víziközműhálózatra kell visszaforgatni.

Felhalmozási bevétel óvatosan tervezhető, a Búzavirág utcai építési telkek értékesítése ilyen célú bevétel lehet, de az ingatlanpiac visszaesése miatt a kereslet hanyatló.

Összességében – a sok bizonytalanság ellenére is – látható, hogy a 2013. évi bevételek csökkenése tapasztalható.

A Nemzetgazdasági Minisztérium modellszámítása alapján, az önkormányzati bevételek várható csökkenése 400.000E forintra becsülhető.

III. A kiadások tervezése

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer (beleértve a létrejövő közös önkormányzati hivatal) működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

A **működési kiadások** közé tartoznak a személyi juttatások és a dologi kiadások, amelyek évek óta a költségvetési kiadások 75-80 %-át tették ki.

1.) Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.

A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a 2008. januári szinten van, továbbra is az akkori számítási szabályok érvényesek. A 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint a jövő évben sem várható változás.

A közös önkormányzati hivatal esetében az elismert létszámmal számolhatunk, amelyhez a költségvetés forrást biztosít. A közös önkormányzati hivatal kialakítása a koncepció készítés időszakában még képlékeny. A helyi ügyfélfogadást minden településen biztosítani szükséges, ezért ennek személyi és dologi feltételeivel tervezni szükséges.

Az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban a következő foglalkoztatást látja el: IKSZT esetén 2 fő foglalkoztatása szükséges a pályázati feltételek teljesítése miatt, jelenleg 1 fő szakmai és 0,5 létszám fizikai álláshely, amely jelenleg üres álláshely, áll a rendelkezésre. A Kistérségi TÁMOP 513 pályázat révén a plusz 1 fő foglalkoztatása biztosított.

A községgazdálkodás keretében 3,5 fő közalkalmazottat foglalkoztat.

Mezőőri feladatokra 1 főt alkalmaz, a feladatellátást át kell gondolni, mivel önként vállalt feladat.

Védőnőként 1 fő közalkalmazott, temetőgondnokként 0,5 létszám foglalkoztatását látja el.

A Start közmunka keretében három önkormányzat (Kaposfő, Kisasszond és Bárdudvarnok) összesen 115 főt foglalkoztatott a 2012. évben. A koncepció készítés időszakára esik ezen program tervezési időszaka is. Előre láthatóan Kaposszerdahely önkormányzatával a társulás bővül és 153 fő foglalkoztatása tervezett a térségben.

A költségvetési szférában jelenleg is működő az adóváltozás hatását kompenzáló rendszer várhatóan 2013. évben is megmarad, melynek fedezetét az állam biztosítja.

2.) Dologi kiadások

A működést érintően, az előző évekhez hasonlóan, a közüzemi díjaknál kell számolni jelentős kiadásnövekedéssel. Az elmúlt év alapján a közvilágításra 3,8 millió Ft+áfa, a gázköltségre a tavalyi 2,2 millió Ft+áfával szemben csökkenés várható az apríték-kazánokkal való fűtésre történő áttérés miatt. Vízdíjra 570 e Ft+áfa költség tervezhető, illetve az inflációs hatásokat figyelembe kell venni. A közmunkaprogram keretében felmerülő locsolást fűrt kútból kívánja megoldani az önkormányzat.

Telefonköltség (vezetékes, mobil) 700 e Ft+áfa, internetdíj 120 e Ft +áfa kiadással számolhatunk.

A dologi kiadások között jelennek meg a különböző karbantartási kiadások (önkormányzati épület, közterület, nem lakás célú helyiségek) előirányzatai is, de ennek a kiadásait igyekszünk a közfoglalkoztatás keretében tervezni.

A kaposfői iskola épülete három önkormányzat közös tulajdonát képezi. Az állagmegóváción túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelezettsége az iskolának átvevő KIK-nek, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.

2013. évre vonatkozóan tervezni szükséges a továbbra is társulási keretben fenntartott kaposfői óvoda működtetése érdekében esetlegesen fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét, melynek a jövő költségvetési évre vonatkozó számításait a központi költségvetés végszámai alakítják.

Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.), a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) valamint az önkormányzat szociális ellátásokra vonatkozó rendelete határozza meg. A szociális ellátások alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, melynek 2013. évi pontos összege még nem ismert, de várhatóan nem változik, összege 28.500 forint.

Az önkormányzati hatáskörben maradó eseti támogatások: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális kölcsön, közgyógyellátás, köztemetés, temetési segély. E támogatásokra 400 e Ft a várható igény, ezen kívül a tankönyvtámogatás 1 millió Ft összegben tervezendő, ha ezt a támogatási formát a képviselőtestület továbbra is fenntartja.

A rendszeres támogatások közül rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj továbbra is jegyzői hatáskörben marad, de a rendszer a fent már említettek szerint átalakul.

A szociális területhez tartozó intézmények a Szociális Alapszolgáltatási Központ, mely társulás keretében Kaposmérő székhellyel rendelkezik. A Központ működéséhez az elmúlt évben önkormányzati forrást nem kellett biztosítani.

Az egészségügyi ágazat keretében a Védőnői Szolgálat finanszírozását az Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat esetében megállapodás alapján szolgáltatást vásárolunk. Az elmúlt időszakban a közfoglalkoztatottak esetében a szolgáltatás díját a pályázat biztosította.

A háziorvosi ügyelet továbbra is a kistérségi társulás keretében kerül ellátásra, illetve a társulás által kötött feladatellátási szerződés keretében valósul meg.

A közművelődési feladatokat önkormányzatunk látja el, elsősorban helyi rendezvények szervezése valósult meg az elmúlt évben pályázati forrásból. Az IKSZT működési költségeihez pályázati forrást nyert el az önkormányzat.

A mozgókönyvtár a jövőben nem a kistérségi többcélú társulás, hanem a megyei könyvtár keretén belül valósul meg, támogatása nem változik.

A községgazdálkodási, temetőfenntartási, zöldfelület és önkormányzati utak karbantartási, parlagfűmentesítési feladatokat az önkormányzat közfoglalkoztatottak bevonásával igyekezett megvalósítani és így tervezzük e feladat ellátását a következő évben is.

3.) Adósságszolgálat

A Kormány tájékoztatása alapján az önkormányzatokat terhelő hitelek átvállalásra kerülnek. Településünk esetében a faluközpontra hosszú távú fejlesztési hitel összege a koncepció készítés időszakában 10.062 eFt. Ezen kívül folyószámlahitelkerettel és az IKSZT-hez kapcsolódóan támogatás megelőlegező hitellel rendelkezik az önkormányzat.

A konszolidáció feltételei még nem ismertek.

A hitelfelvétel a jövőben – kevés kivétellel – kormányzati engedélyhez kötött.

4.) Fejlesztési kiadások

A fejlesztési kiadások tekintetében eddig is érvényesülő tendencia volt, hogy pályázati forrás igénybevételével valósította meg az önkormányzat. A jövő évben ez még jobban érvényesül, hiszen csak a saját bevétel terhére tervezhető a fejlesztésekhez kapcsolódó önkormányzati források. A képviselőtestületnek átgondoltan és koncepcionálisan kell meghatároznia a fejlesztésekre fordítható kiadásokat, hogy a működőképesség megőrizhető legyen.

A képviselőtestület az eddig hozott határozatai alapján: tervezi új óvoda épületének a megvalósítását, egyes önkormányzati épületek keretében energiaracionalizálást, valamint a Startprogram keretében megvalósuló fejlesztéseket.

A költségvetési igények nagyságrendje alapján megállapítható, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok között a prioritás meghatározására.

Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében rangsorolni kell, a bevételek függvényében felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok finanszírozását.

Kérem a képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

2) A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzésként határozza meg:

- az önkormányzat részére kötelező feladatellátást ellátó intézmények működőképességének a megőrzését,
- a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítását,
- a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését,
- a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát,
- a község infrastruktúrájának a karbantartását,
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ütemezett állagmegóvását,
- a Start közfoglalkoztatási program esetében az önkormányzati saját forrás pontos tervezését,
- a fejlesztési kiadások tekintetében azon pályázati források maximális kihasználását, amelyek a lehető legkisebb önkormányzati saját forrás biztosítását igénylik.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása
Felelős: polgármester

Kaposfő, 2012. november 19.

Sztányi Tibor sk.
polgármester



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-10/2012

Ügyintéző: Jüngling András

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére.

Tárgy: Előterjesztés rulírozó-hitelkeret meghosszabbításáról

Az OTP Bank Nyrt. és Kaposfő K

Tisztelt Képviselő-testület! Község Önkormányzat Képviselő-testülete által az IKSZT felújítás-beruházásra kötött 1-12-4300-0014-2 sz. támogatásmegelőlegező rulírozó-hitelszerződése 2012. december 31-én lejár. A szerződés meghosszabbítása indokolt, mivel az elszámolás és a támogatás lehívása 2012 évben nem zárul le, a jelenleg felvett hitelösszeget önerőből kifizetni nem tudjuk. A hitelt nyújtó bankunk lehetőséget biztosít Önkormányzatunknak e hitel 90 nappal történő meghosszabbítására.

A hitel fedezetét képezik jelenleg a következő ingatlanok: Kaposfő, Búzavirág u. 661, 662, 663, 664, 665, 672/20, 672/19, 672/18, 672/17 hrsz, melyeken a jelzálogot továbbra is biztosítani szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

- 1./ A Képviselő-testület az 1-2-12-4300-0014-2 szerződés számú hitelszerződés 90 nappal történő meghosszabbítását határozza el az eredeti szerződésben szereplő azonos feltételekkel.
- 2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a hitel lejáratáig visszafizeti, a 2013. évi költségvetésébe a hitel visszafizetését betervezi.
- 3./ A Képviselő-testület biztosítékként felajánlja az OTP Bank Nyrt. 23 000 000Ft összegű I. ranghelyű keretbiztosítéki jelzálogjogot az alábbi ingatlanokra:

Kaposfő, Búzavirág u., 662, 663, 664, 665, 672/20, 672/19, 672/18, 672/17 hrsz. alatt lévő ingatlanok
- 4./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, valamint a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
Geiszt Istvánné pénzügyi ügyintéző

Kaposfő, 2012. november 20.

Sztányi Tibor s.k.

polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-11/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés „Bio- és megújuló energiafelhasználás-kazánprogram” támogatására

Tisztelt Képviselőtestület!

Kaposfő Község Önkormányzata a startmunka mintaprogram keretében támogatási kérelmet nyújtott be apríték-kazán beszerzéséhez az IKSZT és a Körjegyzőség épületébe történő üzemeltetésre. A kazán beszerzéséhez kapcsolódó beruházási költség mellett a foglalkoztatási költségekre is igényelhető volt a támogatás. Ez két személy esetében a bér, a járulék és a dologi költségekre is vonatkozott.

A támogatási kérelmet az előterjesztéshez csatolom.

A program keretében megállapodás jött létre apríték-készítő gép beszerzésére és közös használatára. A gépet Kisasszond község önkormányzata szerzi be, de mindhárom önkormányzat a feladatellátás érdekében használhatja. A közös használat szabályait a megállapodás tartalmazza.

Javaslom a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a” Bio- és megújuló energiafelhasználás-kazánprogram”-ra benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyja és a 2012. évi költségvetés terhére 10.000,-Ft a 2013. évi költségvetés terhére 110.000,-Ft saját erő összeget biztosít.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

2.) A Képviselőtestület a Kisasszond község Önkormányzatával és Kaposszerdahely község Önkormányzatával kötött, apríték-készítő gép közös használatára vonatkozó megállapodást

jóváhagyja, a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt felhatalmazza a megállapodás aláírására és ellenjegyzésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester
pénzügyi ellenjegyző

Kaposfő, 2012. október 20.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:

- 1.) Támogatási kérelem
- 2.) Megállapodás

KÉRELEM**kistérségi startmunka mintaprogram támogatására****1. A kérelmező adatai:**

Neve: Kaposfő Község Önkormányzata

Postai címe: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221

Megye: Somogy

Adószáma: 15397603-1-14

ÁHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál): 397603

A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa: 321

A kérelmező - a támogatott foglalkoztatást megelőző havi - statisztikai állományi létszáma: 125fő

Képviselőjére jogosult

neve, beosztása: Sztányi Tibor polgármester

telefonszáma: 06-30/8248171, sztanyi@kaposfo.hu, kaposfo@kaposfo.hu

Kapcsolattartó

neve, beosztása: Vajai Csilla, településfejlesztési tanácsadó

postai címe: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221

telefonszáma: 06-30/8248174

elektronikus levélcíme: vajai.csilla@kaposfo.hu, start@kaposfo.hu, kaposfo@kaposfo.hu

Számlavezető pénzintézetének

neve: OTP Bank

címe: 7523 Kaposvár Széchenyi tér 1-2

Valamennyi számlaszáma: 11743002-15397603

2. A foglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 2 fő

Költségcím megnevezése	A támogatás teljes időtartamára (Ft)		
	2012	2013	Összesen
Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	184.000	2.024.000	2.208.000
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	24.840	273.240	298.080
Béreköltség összesen	208.840	2.297.240	2.506.080
Béreköltség után igényelt támogatási összeg	208.840	2.297.240	2.506.080

Beruházási és dologi költségek	8.440.392	3.617.311	12 057 697
Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatási összeg + beruházási és dologi költség)	8.649.232	5.914.551	14 563 777
Felajánlott saját erő összege (képzési költség + programirányítás, dokumentációs és üzemanyagköltség természetbeni hozzájárulás, sajátteljesítés)	10.000	110.000	120.000

3. Előfinanszírozásravezető adatok

Igényelt bérköltség előfinanszírozásösszege mindösszesen¹: 417.680 Ft

Igényelt beruházási és dologi költségek előfinanszírozásának összege mindösszesen²: 12.057.697 Ft

beruházási és dologi költség előfinanszírozás1. részlete: 8.440.392 Ft

beruházási és dologi költség előfinanszírozás2. részlete: 3.617.311 Ft

Kelt: Kaposfő, 2012 év november hó 13 nap

.....
 Sztányi Tibor polgármester
 aláírás



Kötelezően csatolandó mellékletek:

Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén

- Aláírássra jogosult személy eredeti aláírás mintáját vagy banki aláírás bejelentőjét vagy annak kérelmező által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
- A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolatát, ha a tevékenység ezt igényli. (Pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
- A program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).
- Munkaterv
- Közfoglalkoztatás ütemezése
- Nyilatkozatok.

¹Legfeljebb a teljes bérköltség-támogatás 2 hónapra vetített átlaga.

²Legfeljebb a teljes közvetlen költség 70%-a.

„Bio- és megújuló energiafelhasználás” startmunka mintaprogram támogatására vonatkozó kérelem
I. számú melléklete

**<Bio- és megújuló energiafelhasználás – „kazánprogram”
startmunka mintaprogramra vonatkozó adatok**

1. Támogatásra vonatkozó adatok

A foglalkoztatás költségeire előfinanszírozást kérek nem kérek³

Igényelt bérköltség előfinanszírozásösszege⁴: 417.680 Ft

Igényelt beruházási és dologi költségek előfinanszírozásánakösszege⁵:

8 550 388,-

beruházási és dologi költség előfinanszírozás1. részlete:

12.057.703Ft-

8.440.392FT

8 550 388,-

beruházási és dologi költség előfinanszírozás2. részlete:

3.617.311 Ft

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 2fő

Projekt indulását megelőző hónap statisztikai állományi létszáma: 125 fő

A program időtartama: 2012 év december hónap 03 naptól
2013 év november hónap 30 napig

A felajánlott saját forrás összege: -Ft (sajátteljesítés: 120eFt)

2. A programban érintett települések felsorolása (amennyiben több település érintett a projekt végrehajtásában)

Sorszám	Településnév	Irányítószám	Alkalmazni kívánt közfoglalkoztatottak száma (fő)
1	Kaposfő	7523	2

3. A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program során elvégzendő feladatok számbavétele és szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása a foglalkoztatás helye szerint és a projekt egészére összesítve)

³ A megfelelő válasz aláhúzendó!

⁴ Legfeljebb a teljes bérköltség-támogatás két hónapra vetített átlaga.

⁵ Legfeljebb a teljes közvetlen költség 70%-a.

„Kazánprogram Kaposfő” megnevezésű projekt célja a település gázfüggőség csökkentése, az alternatív fűtési móddal önkormányzati megtakarítás elérése, valamint foglalkoztatási lehetőségek teremtése.

A beruházás a község két legnagyobb szolgáltatás és ügyfél forgalmú intézményének épületét érinti. Művelődési Ház(IKSZT) és Hivatalépülete.

Az épület az önkormányzat 1/1-es tulajdonában vannak.

A beruházás indokolt az épületek magas gázfűtési költsége miatt. Ez fűtési idényben 100m³/nap, éves szinten 2,8-3 millió forint költséget jelent.

Az intézmények területi korlátozása nem kivitelezhető, szűkítésre funkciója okán nincs lehetőség. A közintézmények fűtési költségének megfizetése egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra. Az energetikai korszerűsítés az Önkormányzat tervei között hosszú ideje szerepel, ugyanakkor erre saját erős forrása nincs. Tudatosan keresi a megoldást a gázüzemű fűtés kiváltására.

Ennek egyik előzménye a START közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósítása is, melyben készülve a közintézmények fűtés korszerűsítésére, Arundó donax energia növény telepítését kezdte meg 8ha-on. Az energia növény tervezetten 2013 évtől növekvő mennyiségű alapanyagot biztosít.

A START program keretében aprítékoló beszerzése is megvalósult, mellyel az energianád aprítása valósítható meg, brikettálásra történő előkészítésre. Ugyanakkor a gép nem tudja biztosítani, az aprítékkazánhoz szükséges 3-5 cm átmérőjű apríték előállítását.

Az önkormányzat faágaprítékolásra alkalmas eszköz, saját forrásából történő beszerzése jelenleg nem biztosított. Azt együttműködés alapján Kisasszond Község szerzi be. A használatot **Kisasszond és Kaposszerdahely községek Önkormányzataival együttműködési megállapodás szabályozza. Az ezt igazoló dokumentum csatolt melléklet.**

Kisasszond községgel jelenleg közös körjegyzőséget, valamint START közfoglalkoztatási programot valósít meg Kaposfő Község Önkormányzata, Kaposszerdahely községgel pedig tervezetten 2013. január 01-től közös Önkormányzati Hivatalt fog működtetni. A települések 5, illetve 20km-es közúti távolságra helyezkednek el Kaposfőtől.

Az előkészítés szerint, a közintézmények aprítékkazánal történő felszerelése esetén, azok alkalmasak az azonnali fűtési mód váltásra.

A váltás eredményeként a gázfüggőség csökkenthető, esetleg meg is szüntethető az érintett épület esetében, ez csökkenti az önkormányzatok folyó kiadásait, és hozzájárul a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.

A projekt tevékenységei

A. Megújuló energia felhasználású kazán és aprítékoló beruházás 2012.12.03-2013.01.31

- 1db apríték égető kazán beszerzése, beszerelése IKSZT
- 1db kazánház kiépítése IKSZT, ((Kazánhelyiség átépítés és kialakítás, Épületgépészeti szerelések (kazánal bezárólag, belső hálózatot nem érint), Tervezés és engedélyek))
- 1db apríték égető kazán beszerzése, beszerelése (Hivatal)
- 1db kazánház és ideiglenes apríték tároló felújítása (Hivatal); Kazánhelyiség átépítés és kialakítás, Épületgépészeti szerelések, Tervezés és engedélyek

A művelődési ház (IKSZT) épülete jelenleg nem rendelkezik kazánházzal. Az apríték kazán elhelyezésére az épületen kívül, önálló létesítményként tervezett a kazánház megépítése. Innét földvezetéken keresztül történik a meleg víz, fűtési rendszerbe táplálása.

A projektem új építést, kazán beszerzést, beszerelést, valamint műszaki és engedélyezési tevékenységeket tartalmaz.

Apríték tároló építése, kialakítása nem szükséges, tekintettel a START telep közelsége. Onnét közvetlenül, kézi erővel történik majd az apríték beszállítása.

A Hivatal gázüzemű kazánal fűtött. A kazánház az épület alagsorában helyezkedik el, alkalmas alapterülettel ideiglenes tároló kialakításához.

A projektem felújítást, kazán beszerzést, beszerelést, valamint műszaki és engedélyezési tevékenységeket tartalmaz.

Ideiglenes tároló kialakítása indokolt, tekintettel az apríték tárolását biztosító START telep közel 800m-es távolságára. A tároló a jelenlegi pince helyiség felújításával alkalmassá tehető.

Az önkormányzat törekvése, hogy a kazán beszerzésénél lehetőleg magyarországi gyártó berendezései kerüljenek beszerzésre, beépítésre.

A beruházást, 2012. december eleji kezdés esetén, kedvező időjárás esetén még ez évben, legkésőbb 2013. év január hónapban be tudja fejezni az önkormányzat, előkészítve a legkésőbb 2013. január hónaptól történő fűtőmód átállást, valamint a foglalkoztatást.

A kazán fűtési alapanyag ellátásához az önkormányzat rendelkezik elegendő mennyiségű faapríték alapanyaggal. Ez biztosítható az önkormányzat tulajdonában lévő erdők, útmentek(100km mezőgazdasági) és erdőszült területek faalapanyagából, valamint a község területén fekvő erdőbirtokosság erdejéből származó ágak aprításával. Az aprítékolás a Kaposfő-Kisasszond-Bárdudvarnok település együttműködésében, s a programban közfoglalkoztatottak közreműködésével biztosított.

B. Közfoglalkoztatás 2012.12.03-2013.11.30

A program során, 2 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási munkaviszonyban történő alkalmazása tervezett, kazánkezelő munkakörben.

A munkakör szakvégtzettséget igényel.

A foglalkoztatás időtartama 12 hónap, napi 8 órában.

4. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása

A program nagy és kisértékű eszköz, kivitelezési, valamint foglalkoztatási, képzési és működtetési költségeket tartalmaz. A jelen kérelemben igényelt támogatást az önkormányzat saját eszközeivel, teljesítésével egészíti ki.

A projekt költségei

A. Kivitelezés

Művelődési ház (IKSZT): apríték kazán beszerzése és beszerelése, kazánház építése, kazánig tartó gépészettel, tervezéssel. Árajánlat szerint.

Hivatal: apríték kazán beszerzése és beszerelése, kazánház felújítása és ideiglenes apríték tároló kialakítása, kazánig tartó gépészettel, kéményfelújítása. Árajánlat szerint.

Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés							
megnevezés	gyakoriság	egységár nettó Ft	áfa	egységár bruttó Ft	nettó ár Ft	áfa/járulé k Ft	bruttó ár Ft
Kazán (Hivatal) 65KW	1	1 050 000	283 500	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500
Kazán (IKSZT) 80KW	1	1 956 500	528 255	2 484 755	1 956 500	528 255	2 484 755
összesen		3 006 500	811 755	3 818 255	3 006 500	811 755	3 818 255
Beruházási költség							
Kazánhelyiség átépítés és kialakítás (Hivatal)	1	2 104 800	568 295	2 673 095	2 104 800	568 295	2 673 095
Kazánhelyiség átépítés és kialakítás (IKSZT)	1	2 005 548	541 497	2 547 045	2 005 548	541 497	2 547 045
Épületgépészeti szerelések (Hivatal)	1	1 266 610	341 984	1 608 594	1 266 610	341 984	1 608 594
Épületgépészeti szerelések (IKSZT)	1	650 296	175 579	825 875	650 296	175 579	825 875
Tervezés és engedélyek(Hivatal)	1	236 000	63 719	299 719	236 000	63 719	299 719
Tervezés és engedélyek(IKSZT)	1	108 000	29 159	137 159	108 000	29 159	137 159
összesen		6 371 254	1 720 233	8 091 487	6 371 254	1 720 233	8 091 487

B. Foglalkoztatási költségek

Bérköltség: 1 fő, 12 hónap, bruttó 92.000Ft/fő/hó fajlagos költséggel számítva bruttó 2.208.000Ft, munkáltatói járulék 13,5% mértékkel tervezve 298.080Ft, összesen bruttó 2.506.080Ft.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz							
megnevezés	gyakoriság	egységár nettó Ft	áfa	egységár bruttó Ft	nettó ár Ft	áfa/járulé k Ft	bruttó ár Ft
bakancs	2	12 000	3 240	15 240	24 000	6 480	30 480
munkásruha	2	15 000	4 050	19 050	30 000	8 100	38 100
védőkesztyű	10	850	230	1 080	8 500	2 295	10 795
összesen		27 850	7 520	35 370	62 500	16 875	79 375

Munka és védőruházat összesen bruttó 134.894Ft összegű. A munkavállalónak történő juttatást a munkabiztonsági szabályoknak történő megfelelés indokolja.

A tervezett 2 db/fő munkásruha beszerzése és juttatása, azért indokolt, hogy váltóruha biztosításával valamennyi munkanapon munkavégzésre alkalmas felszereltséggel rendelkezzen a munkavállaló.

A védőfelszerelések az aprítékoláshoz szükséges munkavédelmi előírás szerint kerültek tervezésre.

Munkavégzéshez kapcsolódó eszközök, felszerelések

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz							
megnevezés	gyakoriság	egységár nettó Ft	áfa	egységár bruttó Ft	nettó ár Ft	áfa/járulé k Ft	bruttó ár Ft
lapát	2	8 000	2 160	10 160	16 000	4 320	20 320
vella	2	4 000	1 080	5 080	8 000	2 160	10 160
talicska	2	15 000	4 050	19 050	30 000	8 100	38 100
összesen		27 000	7 290	34 290	54 000	14 580	68 580

Indoklás

- lapát, vella az apríték mozgatásához,
- talicska az apríték kézi szállításához,

Az önkormányzati hozzájárulás értéke a program generálásán és kidolgozásán túl a szervezés, irányítás és dokumentálás ellátása, valamint az apríték fűtő anyag és kazán üzemeltetés költsége. Adminisztrációs szolgáltatási és anyagköltségek, az irányítás, a nyilvántartás, a foglalkoztatás szervezés költsége, valamint üzem és hajtóanyag becsült 10.000Ft/hó, 2 fő, 12hó, összesen bruttó 120.000Ft, önkormányzati sajátteljesítés

Tervezeti számításaink szerint a sorolt költségek alkalmasak és megfelelőek Művelődési ház és Hivatali épület gázfűtés kiváltását szolgáló beruházás megvalósítására, valamint az üzemeltetés tervezeti időszakban történő biztosítására.

5. A megvalósításban érintett települések (közös eszközhasználatra vonatkozóan)

A megvalósítást Kaposfő Község Önkormányzata végzi. A projekt szervesen illeszkedik a Kaposfő-Kisasszond-Bárdudvarnok Községek Önkormányzata együttműködésben megvalósuló START Közfoglalkoztatási Mintaprogramhoz.

Közvetlen kapcsolódási pontok:

- faágaprítékoló gép üzemeltetésére 3 település (Kaposfő-Kisasszond-Kaposszerdahely) szintű együttműködése
- energia ültetvény telepítése, alternatív fűtőanyag termelése Kaposfő-Kisasszond-Bárdudvarnok START közfoglalkoztatási program,
- közfoglalkoztatás szervezése és végzése

A települések jelen program keretében együtt kívánnak működni a közös használatú gép működtetésében is, valamint az alapanyag biztosítás és fűtésre előkészítése tekintetében is.

6. Igényelt beruházási és dologiköltségek tételes felsorolása
(Kérjük a táblázatot a projektben felmerült költségnemenként csoportosítva* kitölteni)

3.	Kis értékű tárgyi eszköz - lapát	db	2	10 160	16 000	4 320	14 224	6 096	20 320
4.	Nagy értékű tárgyi eszköz - kazán IKSZT	db	1	2 484 755	1 956 500	528 255	1 739 329	745 427	2 484 755
5.	Beruházási és dologi költségek - kivitelezés- IKSZT	db	1	3 510 082	2 763 844	746 238	2 457 057	1 053 025	3 510 079
6.	Nagy értékű tárgyi eszköz - kazán Hivatal	db	1	1 335 500	1 050 000	283 500	933 450	400 050	1 333 500
7.	Beruházási és dologi költségek - kivitelezés- Hivatal	db	1	4 581 411	3 607 410	974 001	3 206 987	1 374 423	4 581 408
8.	Kis értékű tárgyi eszköz - vella	db	2	5 080	8 000	2 160	7 112	3 048	10 160
9.						0	0	0	0
10.						0	0	0	0
11.						0	0	0	0
12.							0	0	0
15.									0
Összesen:					9 494 254	2563449	8440392	3 617 311	12 057 697

0

* Költségnemek csoportosítása, melyeket külön táblázatban kell megjeleníteni:

- Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz,
- Munkába járással kapcsolatos utazási költség;
- Munkásszállítás költsége;

Kis értékű tárgyi eszköz:

Nagy értékű tárgyi eszköz;

Beruházási költségek, kiadások;

Egyéb, a projektben felmerült költségek (szervezési költség, szakértők költsége, tervezési költség, engedélyeztetési költség, stb.);

Kelt: Kaposfő, 2012. november 13.

.....
aláírás



7. Igényelt beruházási és dologiköltségek összesítése

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	2012. évi költség (Ft)	2013. évi költség (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	62 500	16 875	55 563	23 813	79 375
2.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség					0
3.	Munkásszállítás költsége					0
4.	Kis értékű tárgyi eszköz	54 000	14 580	48 006	20 574	68 580
5.	Nagy értékű tárgyi eszköz	3 006 500	811 755	2 672 779	1 145 477	3 818 255
6.	Beruházási és dologi költségek	6 371 254	1 720 239	5 664 045	2 427 448	8 091 487
7.	Egyéb költségek	0	0		0	0
Összesen:				8 440 393	6 617 311	12 057 697

Kelt: Kaposfő, 2012. november 13.



aláírás

8. FOGLALKOZTATÁS ÜTEMEZÉSE

[illegible]

Kelt: Kaposfő, 2012. november 13.

alairás



*Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni.

¹ A támogatás alapjaként a közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér munkaidő-arányos része vehető figyelembe. Az igényelhető támogatás a költségek legfeljebb 100%-a.

² A támogatás keretében a szociális hozzájárulási adó számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a külön jogszabályban biztosított kedvezményt. Támogatásként a kedvezménnyel csökkentett SZHA igényelhető.

**"Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatására
vonatkozó kérelem
II. számú melléklete**

A kérelmező nyilatkozatai

Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény által meghatározott feltételeit teljesítem; vagyis:

1. *Nyilatkozom, hogy a közfoglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével rendelkezem.*
2. *Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkák által más szervtől díjazásban nem részesülök.*
3. *Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. Nyilatkozom továbbá, hogy a támogatott költségekre vonatkozóan egyéb támogatásban nem részesülök.*
4. *Nyilatkozom, hogy aprítógéppel rendelkezem*

igen

nem

5. *Vállalom, hogy a beruházás alatt, továbbá a beruházás eredményeként a programot közfoglalkoztatottak igénybevételével valósítom meg.*
6. *Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg*

nem nyújtottam

benyújtottam

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban:

.....
.....

7. *kijelentem, hogy áfa levonási joggal*
 - nem rendelkezem.
 - rendelkezem, de nem érvényesítem.
 - rendelkezem és érvényesítem azt.
8. *Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb –megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt*

áll nem áll.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.

9. *Kijelentem, hogy az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással érintett munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott*

- a) határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdés a). c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg;
- b) határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg;
- c) közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján, valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem meg.

10. *Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatottal azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott*

- a) határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdés a). c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg;
- b) határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg.

11. *Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott álláskeresőt a 2012. évi I. tv. (Mt.) 53. § (más munkaadónál történő munkavégzés), vagy a 214. § (munkaerő-kölcsönzés) alapján*

12. *Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt foglalkoztatom.*

13. *Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot a hatósági szerződés aláírásakor átadom.*

Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által záradékoltt, beszédési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó nyilatkozat fogadható el.

14. *Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.*

15. *Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság – az Ávr. 79. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – a kincstár, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat.*

16. *Tudomásul veszem, hogy pte. kérelem elbírálása kötelezési jogkörben történik. A kérelem benyújtásával sem a Belügyminisztériumot sem a munkaügyi központot a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kedvező döntés meghozatalára kötelezettség nem terheli.*

Tudomásul veszem továbbá, hogy kedvező döntés meghozatalának elmaradása esetén a sem a Belügyminisztériumot sem a munkaügyi központot kárterítési kötelezettség nem terheli.

Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.

Kelt: Kaposfő, 2012. november 13.



Aláírás

Közfoglalkoztatási terv

kistérségi startmunka mintaprogram támogatására

A foglalkoztató adatai:

Neve: Kaposfő Község Önkormányzata

Postai címe: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221

Foglalkoztatás időtartama: 2012.12.03-2013.11.31.

Foglalkoztatott létszám: 2 fő

Tevékenység: kazánkezelő (TEÁOR8229)

Tevékenységütemezés

Időszak	Tevékenység	Létszám
2012.12.03-2012.12.31	segítség a beruházásban, képzés, kazánkezelés, aprítékolás	2 fő
2013.01.01-2013.01.31	segítség a beruházásban, kazánkezelés, aprítékolás	2 fő
2013.02.01-2013.02.28	kazánkezelés, aprítékolás	2 fő
2013.03.01-2013.03.31	kazánkezelés, aprítékolás	2 fő
2013.04.01-2013.04.30	aprítékolás	2 fő
2013.05.01-2013.05.31	aprítékolás	2 fő
2013.06.01-2013.06.30	aprítékolás	2 fő
2013.07.01-2013.07.31	aprítékolás	2 fő
2013.08.01-2013.08.31	aprítékolás	2 fő
2013.09.01-2013.09.30	aprítékolás	2 fő
2013.10.01-2013.10.30	kazánkezelés, aprítékolás	2 fő
2013.10.01-2013.10.30	kazánkezelés, aprítékolás	2 fő
2013.11.01-2013.11.31	kazánkezelés, aprítékolás	2 fő

Kelt: Kaposfő, 2012. november 13.



Aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Sztányi Tibor Kaposfő Község Önkormányzat polgármestere nyilatkozom, hogy a 2012. évi bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram keretében a kérelem kötelező mellékleteként szolgáló hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. Nyilatkozom továbbá, hogy a hatósági engedélyek másolatát a hatósági szerződés megkötéséig a benyújtom.

Kaposfő, 2012. november 13.

P.H



(aláírás)

MEGÁLLAPODÁS

Kaposfő és Kisasszond és Kaposszerdahely Községi önkormányzatok között apríték-készítő gép közös használatára

I. Megállapodás, amely létrejött az alábbi felek között:

1. Kaposfő Község Önkormányzata
7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 221
2. Kisasszond Község Önkormányzata
7523 Kisasszond, Kossuth L. u. 2
3. Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
7476 Kaposszerdahely, Kossuth L. 65.

apríték-készítő gép közös használatára

- II. Az I. szakasz 1., 2., és 3. pontban megjelölt önkormányzatok (továbbiakban: **Önkormányzatok**) a BM START Biomassza - Kazán Program keretében támogatást nyertek el intézményeik biomasszával történő fűtésének biztosítására.
- III. Az Önkormányzatok a biomasszával történő fűtés biztosítására, a település közigazgatási területén, a közmunkaprogram keretében összegyűjtött tüzelőanyag (ág, nyesedék, éghető bio hulladék) felaprítására közösen egy apríték-készítő berendezést (továbbiakban: **Aprító**) üzemeltetnek.
- IV. Az Önkormányzatok a vonatkozó pályázat előírása alapján Kisasszond Község Önkormányzatát bízzák meg az Aprító beszerzésével. Kisasszond Község Önkormányzata a megállapított műszaki paraméterek alapján vállalja az Aprító beszerzését.
- V. Az Önkormányzatok **Kaposfő Községi Önkormányzatot** jelölik ki a beszerzett Aprító tartási és telephelyének biztosítására. (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 212.)
- VI. Az Aprító használatára valamennyi az I. szakaszban megjelölt önkormányzat jogosult. Az Aprító használata és a településekre történő szállításával felmerülő költségek az azt használó önkormányzatot terhelik.
- VII. Az Aprítót, az önkormányzatok Kaposfő Községi Önkormányzat Polgármesterével előre egyeztetett időpontban veszik igénybe, figyelembe véve egymás, a használatra vonatkozó igényeit. A használat időpontjáról, időtartamáról és helyszínéről Kaposfő Községi Önkormányzat nyilvántartást vezet.

VIII. Az Aprító közös használata során felmerülő javítási, szervizelési munkákat az Önkormányzatok, a költség felmerülésekor, a vezetett nyilvántartás alapján, a használat százalékos arányában közösen viselik.

A Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a START Munkaprogram keretében és az önkormányzatnevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akaratallal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

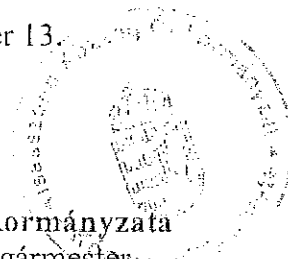
Kaposfő, 2012. november 13.

Kaposfő Község Önkormányzata
Sztányi Tibor, polgármester



Kisasszond, 2012. november 13.

Kisasszond Község Önkormányzata
Csontos Szabolcs, polgármester



Kaposszerdahely, 2012. november 13.

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Prépost László, polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-12/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Start 2013 mezőgazdasági program jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Kaposfő Község Önkormányzata a 2012. évben Kisasszond község Önkormányzatával és Bárdudvarnok község Önkormányzatával közösen valósította meg a Start közfoglalkoztatási mintaprogramot a térségben 115 fő foglalkoztatásával.

A 2013.év tervezése elkezdődött a közfoglalkoztatás továbbműködtetése terén. A jövő év tekintetében polgármesteri, majd Társulási Tanács szinten a további feladatellátás, annak személyi, dologi és beruházási igényeinek az egyeztetése megtörtént. A képviselőkkel informális ülésen a program-tervet egyeztettem.

Kaposszerdahely község is jelezte, hogy részt kíván venni a 2013.évi start közfoglalkoztatási programban, ezért az egyeztetések, a tervezési megbeszélések a kaposszerdahelyi polgármester bevonásával történtek.

A négy önkormányzat a jövő évben 153 fő foglalkoztatását tervezi, a projekt összköltsége **261 238 617,-Ft .**

Kaposfő község esetében a jövő évben folytatjuk az energianáddal kapcsolatos tevékenységet, azaz palántanevelést, az ültetvény gondozását, telepítést. Terveztünk kultúrnövény termesztését és feldolgozását. Ellátjuk az út melletti területek fásítását, erdős, fás területek gondozását, vízelvezető árkok mederburkolását, rendbetételét és folyamatos gondozását.

Terveztünk továbbá háttér foglalkoztatást, amelyet a projekt leírás tartalmaz. Kaposfő község Önkormányzata látná el továbbra is a gesztor feladatokat, itt összpontosul minden adminisztratív feladatellátás szervezési, koordinációs és programvezetési tevékenység.

Ezeknek a feladatoknak az ellátására 68 fő közfoglalkoztatásával számoltunk.

Az előterjesztéshez mellékelem a projekt leírását, valamint a részletes adatokat tartalmazó táblázatokat.

A közfoglalkoztatási projekt tervtárgyalására 2012. november 28-án kerül sor. A tervtárgyalás eredményeként kialakuló projektterv és költségek alapján kell a végleges kérelmet benyújtani a BM felé a támogatási igényre. Ezt követően látható, hogy mennyi központi támogatásra számíthat a társulás és az egyes önkormányzatoknak mennyi saját forrást kell biztosítani, illetve, hogy szükséges-e és milyen mértékben módosítani a jelenlegi programon.

Javaslom a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Start 2013 mezőgazdasági program tervét Kaposfő község vonatkozásában az előterjesztéshez mellékelt projektleírás és a költségeket is tartalmazó programtáblázatok alapján jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi Start közfoglalkoztatási program-terv vonatkozásában a szükséges egyeztetések elvégzésére, jognyilatkozatok megtételére, megállapodások, szerződések aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy erről a képviselőtestületet folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: a következő képviselőtestületi ülés, majd ezt követően folyamatos

Felelős: polgármester

3.) A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, - amennyiben a programterv módosul – azt jóváhagyásra nyújtsa be a képviselőtestületnek.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Kaposfő, 2012. november 22.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:

- 1.) Projekt leírás
- 2.) Programtáblázatok

START 2013 Mezőgazdasági Program Kaposfő-Kisasszond-Bárdudvarnok- Kaposszerdahely településeken

Projekt leírása

A START 2013 Mezőgazdasági Mintaprogram Kaposfő, Kisasszond, Bárdudvarnok és Kaposszerdahely községek területén az önkormányzatok partnerségében valósul meg.

Az önkormányzatok folytatni tervezik a 2012 évben megkezdett tevékenységeket, bővülve Kaposszerdahely Község Önkormányzatának program partnerségével.

A program 12 hónapra tervezett, 153 fő foglalkoztatásával **76 799 062 Ft** összegű termelési értékkel.

Tevékenységek

1. Energianövény ültetvény

- a. 1,2 ha meglévő ültetvény gondozása, betakarítás, aprítékolás
- b. 10,3 ha új ültetvény létrehozása, palántaneveléssel

2. Kultúrnövény termesztés és feldolgozás

- a. 1,78 ha kertészeti kultúragondozás, krumpli, káposzta, zöldség, sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, uborka, cékla és tarló krumpli termesztés, feldolgozás, szociális hasznosítás és értékesítés
 - konyhai savanyúság előállítása: káposzta, cékla, uborka
 - friss zöldség biztosítása
 - szociális célra zöldség biztosítása
 - értékesítés- kiemelt tarlókrumpli
- b. 2,5 ha-on ciroktermesztés, feldolgozás, magértékesítés
- c. 0,44 ha-on szőlő ültetvény létrehozása
- d. 2,22 ha-on gyógynövénytermesztés
 - 1 ha ültetvény gondozása, terménygyűjtés és feldolgozás
 - 1 ha bodza új ültetvény telepítés, gondozás
 - 0,22 ha csipkebogyó új ültetvény telepítés, gondozás

- e. 25000db klímaváltozást tűrő virágpalánta előállítása, ültetése, gondozása, értékesítés
- f. 1180 nm fóliakert kialakítása, működtetése

3. Erdő, fásterületek, mezőgazdasági útmentek, vízvezetők gondozása

- a. 33 ha-on erdőművelés, tisztítás, vágás, aprítékolás, telepítés
- b. 97,4 ha-on fásterület, mezőgazdasági útment gondozása, tisztítás, vágás, gyérítés, telepítés, aprítékolás
- c. 0,59 ha-on vízvezető gondozás, árokásás

4. Kaszáló művelése

- a. 20,76 ha –on gondozás, kaszálás, gyűjtés

5. Állattartás

- a. bemutatóporta Kisasszondon, juh, kecske, ló tartással részvétel a magyar őshonos fajta fenntartó programban
- b. 40 db-os juhnyáj tenyésztése, törzsállomány részvétel a magyar őshonos fajta fenntartó programban

6. Háttérüzem működtetése

- a. aprítékolás
- b. brikettálás
- c. drótfonás
- d. terület elkerítés
- e. térkögyártás
- f. faárueelőállítás
- g. START- épület felújítás, települési telephelyek kialakítása
- h. szociális rászorultak részére kerítéselem előállítása
- i. térszolgáltatás a helyi konyha felhasználási igényének teljes körű kielégítésére
- j. ruhajavítás, drapériagyártás, települési jelképek, zászlók varrása

A költségvetés indokolása: A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb.: a program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása, mezőgazdasági program esetén a kimenet részletezése

Foglalkoztatási költség: bér és járulékok

Tervezett közfoglalkoztatotti létszám 153fő.

Összetétele

Csoportvezető: 15fő, köztük a szakmai vezetés 2 fő agrármérnökkel és 1 fő kertész technikussal

Tervezett beralap 92.000Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

Adminisztrátor: 5fő, folyamatrögzítés, dokumentáció, feldolgozás, heti bérek készpénzben történő kifizetése

Tervezett beralap 92.000Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

Szaktanácsos: 9fő, szaktanácsok végzéséhez, végzettséghez kötött gépek kezelését tartalmazó munkakörökben

Tervezett beralap 92.000Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

Segédmunkás: 124fő végzettséget nem igénylő munkakörökben

Tervezett beralap 71.800Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

A bérek és az azt terhelő 13,5%-os SZOCHO tervezésre került, 12 hónap időtartamra.

A munkavégzés időtartama heti 40 óra.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó védő és munkaruha

Védőruha: bozótvágó használatkor munkavédelmi előírás szerint tervezésre került a arcvédő és fülvédő beszerzése. További védőruhák nem szükségesek, tekintettel, hogy a 2013 évi beszerzésből, a tervezett tevékenységek tekintetében a védőruha és lábbeli rendelkezésre áll.

Munkaruha: A munkavégzés jelentős terhelést jelent a munkavállalók saját ruhájára. Ezért munkáltatói döntés értelmében 12havi kihordási idővel munkaruha biztosított a mezőgazdasági munkakörökben. A 2012. évi beszerzésből felruházott munkavállalók a kihordási időt követően kapnak új ruhát. A munkaruha jelölésre kerül, használata munkavégzéshez kötelező, kiadása személyi nyilvántartásban történik.

Munkaruha juttatás elemei: 1pár bakancs, 1db munkásruha öltöny, 12pár kesztyű/fő/év

A kesztyű nagy igénybevételnek kitett feladatokhoz használatos. Pótlása a leadott elhasználódott fejében történik.

Munkaviszony megszűnéskor a munkavállalók a ruhát leadják, az fertőtlenítést és javítást követően ismét kiadásra kerül.

A beszerzés a BV Intézet által gyártott munkaruhákból és hazai alapanyagból tervezett.

Munkába járás utiköltségtérítése: 2fő munkavállalónál tervezett, alkalmazásuk szükséges a programban, ők látják el a szakmai irányítói feladatokat, mint csoportvezetők. Költségként a jogszabályban meghatározott 9Ft/km tétellel számoltunk.

Beszerzések: kis értékű tárgyi eszköz, nagy értékű tárgyi eszköz, beruházási dologi költségek és kiadások, valamint egyéb költségek.

Tervezésük alapja a 153 fő foglalkoztatásával megvalósuló mezőgazdasági munkafolyamatok gép, eszköz, anyag és szolgáltatás igénye.

Gépek, eszközök tekintetében kizárólag olyan gépek kerültek tervezésre, amelyek szükségesek a folyamatok szabályos és hatékony végzéséhez és amelyek nem állnak az önkormányzatok rendelkezésére, illetve amelyek egyszeri beszerzése gazdaságosabb, mint az 5 év alatti bérelt gép igénybevétele.

A beszerzések esetében lehetőség szerint a magyar alapanyagból készült magyar termékeket szeretné az önkormányzat beszerezni, illeszkedve természetesen a közbeszerzés szabályaihoz.

A gépek között vannak megalapozó gépek, melyek szinte a teljes tevékenységekörhöz kapcsolódnak.

Alapgépek

Traktor: az idei évben beszerzett traktor a mezőgazdasági munkák teljeskörű kiszolgálásához nem elegendő, sem gép, sem adapter tekintetében. A művelendő területek jelentősek, az 1 gép kiszolgálni nem tudja a négy települést, valamint az adapterek a teljes munkafolyamatot.

Ezért betervezésre került *1 db multifunkcionális traktor és pótkocsi* beszerzése.

Az adapterek tekintetében a még hiányzóak tervezésre kerültek, mint a földműveléshez 1db 3 vasú függesztett ágyeke, és 1db talajmaró, valamint a rétek, kaszálók és mezőgazdasági útmentek gondozásához a 1db dobfűkasza és 1db rendsodró.

Az adapterek a már meglévő és a beszerezni tervezett traktor közös használatára építettek. Ezáltal biztosítható a hatékony használat, valamint az időjárás okozta feladatsúcsban történő megfelelés is.

A beszerzéssel zártkörűvé válik a földművelés és kaszáló, rétgondozás önkormányzati szinten szükséges gépi eszköztára. /A kaszáló esetén felmerült a bálázó gép beszerzése, ugyanakkor annak megtérülési ideje 10 év feletti, így a bálázást továbbra is külső szolgáltató által történik./

Utánfutó: a folyamatokban szükséges a szállítás. Ez részben beszállításnál (földről telephelyre) a traktorral, ugyanakkor a közúti szállítás traktorral nehézkes és drága, esetenként szabálytalan. Ezért a programban már beszerzett terepjárókat utánfutóval tervezzük kiegészíteni, mellyel a készárú és termékszállítást tudnánk biztosítani. A két terepjáróhoz 1 utánfutót tervezünk, közös és koordinált használattal.

Speciális gépek, háttérüzemi foglalkoztatáshoz

A háttérüzemi foglalkoztatás, fontos eleme a programnak, mert

- biztosítja a termények feldolgozását, ezáltal a magasabb termelési érték elérését,
- biztosítja a mezőgazdasági munkafolyamatok előkészítését, a területek védelmét.

A háttérüzemi foglalkoztatás biztosítja a munkavállalók, esőnapon történő munkavégzését, nagymértékben hozzájárul a települési, ezáltal nemzeti vagyon értéknövekedéséhez.

Aprítékoló: már beszerzett aprítékoló géphez indokolt *1 db kalapácsos daráló* beszerzése, az apríték finomításához. A finomított alapanyag az apríték kazánok ellátásához kell.

Ezzel a beszerzéssel a jelen igényekkel teljes körűvé válik a tevékenység technikai felszereltsége.

Briketáló: beszerzett gép. A brikett csomagolásához szükséges *1db pántológép, 1 db kézipántológép és 1db szárítógép* beszerzése, tervezésre került. A pántolással biztosítható a termék tároláskor, szállításkor történő értékvesztésének minimalizálása. A szárító az ideális nedvesség elérését biztosítja. Ez a piacképes termék alapfeltétele.

A brikettálás porral jár. Munkavédelmi szempontból és az éven át tervezett folyamatos működéshez indokolt a porelszívó működtetése. Ezt eddig nem állt módjában az önkormányzatnak beszerezni, jelen pályázattal tervezett *1 db porelszívó* beszerzése. A beszerezni tervezett porelszívó alkalmas a gépműhely teljes körű káros anyag elszívására. Itt működik a programban beszerzett körfűrész, szalagfűrész és itt történik a ládák, faanyagok feldolgozása is.

Ezzel a beszerzéssel a jelen igényekkel teljes körűvé válik a tevékenység technikai felszereltsége, éven át történő működés esetén nyereséges működtetés érhető el. Alapanyag biztosított.

Betonelemgyártó: a programban már beszerzésre került az alapgép és 2 sablon. A starttelepek kialakításához szükséges térkő, valamint a kerítésekhez a lábazati elem, az árkok tartós rendbetételéhez árokbélelő elem további sablonokkal házilag előállítható. A folyamathoz szükséges még *1 db szegélykő, 1 db térkőroppantó, 1 db zsalukősablon és 1db árokbélelő elemsablon* beszerzése, a lerakáshoz *1db lapvibrátor*, a beton alapanyag keveréséhez *1db nagy teljesítményű betonkeverő*.

A munkavállalók megszerezték a technika működtetéséhez szükséges gyakorlatot, az alapanyag a programban tervezett. A tervezeti adatok alapján 2013 évben a megtermelt érték kitermeli a beszerzett gépek vételárát. Az eszköztechnikai feltétel rendszer feltárt feladatokhoz teljes körűvé válik.

Asztalos műhely: beszerzésre került már körfűrész, szalagfűrész. Ezzel jelenleg is alapanyagot állítunk elő, illetve ládákat, rekeszeket, ajtót, tárolót készítünk. A minőségibb termékekhez szükséges *1db kombinált gyalugép* beszerzése. Ennek megléte esetén terményládát, kerítéselemet, köztéri padokat, asztalokat, virágládákat is tudunk gyártani. Tervezetben szerepel a szociális kerítés program beindítása, ehhez a kerítés elemeket dolgozóink az általuk kitermelt fából elő tudják állítani. Rendelkezünk a gépek működtetéséhez megfelelő végzettségű, gyakorlatú munkatársakkal.

A feladatokhoz vannak kiegészítő hiányok, melyeket jelen programból tervezünk beszerezni, mint: *flexek, csiszolók, maró és fűrőgépek, gyalu és kézi gyalupad* kéziszerszámok és készletek. (ld. költségvetés tételes sorolása)

Ezzel a beszerzéssel a jelen igényekkel teljes körűvé válik a tevékenység technikai felszereltsége, éven át történő működés esetén nyereséges működtetés érhető el. Alapanyag biztosított, további termékek (bútor, épület, játszótéri elemek felújítása) gyártásba vonása is lehetővé válik.

Drótgártás, települési igények biztosítására, 7,2km hosszúságban. Alapanyag költséget igénylő tevékenység. Tervezett.

Csomagoló technika: jelenleg zsákos rendszerben csomagolunk, illetve kismértékben saját előállítású ládáknak. A tartós tároláshoz, szállításhoz, illetve a piacra vezetéshez szükséges a technikai felszereltség növelése. Tervezett *1db szegbelövőgép és 1 db tűzőgép* ládákhöz, fa alapanyaghoz, *1db zsákvarrógép* a zsákok levarrásához.

Ruhajavítás, karbantartás, a munkaruhák gondozására, javítására. Szükséges hozzá *1 db varrógép és 1 db mosógép*. Tervezett költségek, a fertőtlenítő és a javító alapanyagokkal(tű, cérna, olló, folt, ...) együtt.

Kultúr és Kertészeti növények termesztése, gyógynövény gondozása feladathoz a már meglévő gépek, eszközök kismértékű fejlesztést tesznek szükségessé.

Fóliaház kialakítása 1080nm és 100nm területen, palánták előállításához, nádneveléshez, hajtathoz. Éves kihasználtság biztosított. Az 10802nm alapterületű fóliaház éves működésre tervezett, ezért kazán beszerzése is sorolt.

Beszerezésre tervezett *2db 540nm és 1 db 100nm-es fóliaház, 1 db aprítékkazán* teljes felszereltségével.

A fóliaház a kertészettel együtt 450 adagos és 200 adagos helyi konyhák zöldség alapanyagának, a települések köztéri zöld és virágos növényeinek, valamint a tervezett szociális zöldség biztosítására elegendő területű. Szaktudás, technológia és technikai feltételek együttesen adóttak.

Kertészeti gépek, eszközök bővítése a jelenlegi állományhoz képest, *2db motoros kapával, kéziszerszámokkal* (kiskapa, saraboló, kapa, gereblye) történik.

A kertészeti termeléshez kertészeti terv készült, az a helyi konyha igényeinek kielégítését célozza meg. A terv tartalmazza az *egyes növények magszükségletét, műtrágya és vegyszerszükségletét, valamint kellék és anyag szükségletét*. A növényterv tartalmazza valamennyi településen a program kötelező növényeinek termelését. A szükségletek a költségvetésben tervezettek.

A termeléshez szükséges az öntözés megoldása, ehhez 2db kút kerül fúrásra és 2 db kút tisztításra. Költsége tervezett. Ennek hiányában a növények termőképessége korlátozottan biztosítható.

A megtermelt termékeket a dolgozóink feldolgozzák, befőzéssel, fagyasztással alkalmassá teszik a szezonon túli fogyasztásra is.

Feldolgozás folyamatok, jelentős beruházással nem járnak. Azok ellátása történhet a helyi konyhában, főzést követő második műszakban. Cél a paradicsom és savanyúságigény előállítása. Alapanyag a termelésből biztosított, munkavállalóink szaktudással rendelkeznek, munkairányítás biztosítható.

A zöldségfeldolgozáshoz igényelt eszközök: *1 db gáztűzhely, 2 db hűtő, 1db fóliahegesztő gép, késgarnitúra*.

A feldolgozásban tervezett a helyi konyha száraztészta alapanyagának előállítása. Szaktudás van. Beszerzés igény *1db száraz tésztakészítő gép*. A tészta alapanyag költségét a konyha biztosítja.

Erdőgazdálkodás, mezővédő erdősávok gondozása, zöldfelület gondozása feladatokhoz a gépbeszerzési igény minimális. A munkavégzés támaszkodik a már beszerzettekre, illetve a traktor alapgépre.

Beszerezni tervezett eszköz: *2 db motoros fűkasza*

Állattartás megkezdése

Két településen is tervezett az állattartás, birka, kecske és ló tartásával, kapcsolódva a Magyar Őshonos Fajta fenntartó Programhoz. Kialakításra kerül 40+1 juhos legeltető állattartás, valamint 1 db bemutató Porta.

Az állatok és szerszámok költsége tervezett költség. A szálas takarmány megtermelésre kerül, a szemes takarmány és kiegészítők költséggel tervezettek.

Vagyonvédelem

A kertészetek és a telephelyek vagyonvédelme fontos feladat, településenként tervezett a *vagyonvédelmi rendszer* kiépítésének költsége.

START telephelyek kialakítása

Tárolók, szociális helyiségek és pihenők, műhelyek és raktárak kialakítása, meglévő épületek felújításával, kerítésével. Költségsoron tervezett tevékenység.

Anyag és fogyóeszköz beszerzések

Az anyag és fogyóeszköz szükségletek tervezettek a program tevékenységeire. A tervezeti költségek megállapítása a 2012 évi működési tapasztalatok, valamint az egyes gépekre és berendezésekre vonatkozó normatívák szerint történt.

Munkavégzési felület kialakítása, adminisztrátor közfoglalkoztatottak részére

Munkaállomások kialakítása, tervezetten számítógép és asztal, szék, szekrény beszerzésével tervezett a z adminisztrátor munkatársak számára.

Szakmai szolgáltatás igénybevétele

A működtetéshez szükséges helyben nem elérhető szakmai szolgáltatások költségtervben tervezettek.

A program költségterve tartalmazza a tevékenységek ismert gépi, működtetési és alapanyag szükségletét, a működtetéshez szükséges munkavállalói költségeket.

Beruházás jövedelmezősége, valamint Hozam- és hatékonyság elemzés

Termék	Mennyiség	Árbevétel / Termelési érték	Vagyon- növekmény	Beszerzési érték éven belül elérhető	3-8év közötti beszerzési érték elérés
Térkő	2400 nm	5 952 000	Igen	Igen	
Szegélykő	888 fm	198 912	Igen	Igen	
Mederburkoló elem	850 fm	2 125 000	Igen	Igen	
Drótháló	7200 m	5 400 000	Igen	Igen	
Zsalukő	7800 db	2 106 000	Igen	Igen	
Fa kerítés elemek	2800 fm	977 200	Igen	Igen	
Csemete ültetés	19275 db	231 300	Igen		Igen
Erdő ápolás	84 ha	4 200 000	Igen		Igen
Zöldfelület gondozás	12,5 ha	3 150 000	Igen		
Nád ápolás	117000 db	1 521 000	Igen		Igen

Épület felújítás	1200 nm	4 080 000	Igen		
Kerítés építés	6800 fm	5 450 000	Igen	Igen	
Konyha tészta	1800 kg	720 000	Igen	Igen	
Konyha savanyúság	3000 l	3 000 000	Igen	Igen	
Palánta előállítás	25000	875 000	Igen		Igen
Árok tisztítás	750 óra	3 000 000	Igen		
Tűzifa	400 m3	5 600 000	Igen	Igen	
Kaszáló	600 bála	270 000	Igen	Igen	
Brikettáló	1800 q	9 000 000	Igen	Igen	
Nád Apríték	394 q	689 500	Igen		Igen
Nád palánta elő állítás	20000 db	1 600 000	Igen		Igen
Nád palánta saját előnevelés	100000 db	1 300 000	Igen		
Fa apríték	4500 q	7 875 000	Igen	Igen	
Konyha kert	lista szerint	3 454 150	Igen	Igen	
Seprű	4000 db	4 000 000	Igen	Igen	
Ciromag	2 q	24 000	Igen	Igen	
Összesen		76 799 062			

Megtérülés

A 2013 évi tervezés során kiemelt szempont a termelési érték meghatározása, elérése. Ennek alapja a terméknorma, illetve a 2012. évi működési tapasztalat. A program támogatása azonnal megtérül a 152 fő foglalkoztatásával. Ennyi családnak tud az önkormányzat állami támogatással kenyeret adni, értékteremtő munkába bevonni. Ennyi ember, család tekintetében csökken az önkormányzatok szociális terhe. Az anyagi szempontú megtérülés, mérhető (ld. 1-2pontok), jelentős vagyonnövekményt eredményez az önkormányzatoknak középületeinek

használatba vonásával, használatra alkalmassá tételével. Az egyes tevékenységek közül, ld. 1. pont meghatározó azon beszerzések köre, amelyek tárgyévben a beszerzési értékükkel azonos, vagy meghaladó termelési értéket képeznek. A jellemzően csemete és energianövény beszerzési értékét tervezetten 3-8 év alatt termeli vissza. Ugyanakkor fontos rögzíteni, hogy csak az energia növény, a teljes termőre fordulást követően évi 22,6millió forint értékű gázt válthat ki.

Gazdasági környezet vizsgálata

A program komplexitását tekintve a pályázatot benyújtó önkormányzatok 15-20km-es körzetében hasonló tevékenységkínálat nincs. A tevékenységet egyes vállalkozók természetesen nyújtják, ugyanakkor a hozzáadott helyi értékek, mint munkaerő, alapanyag és kedvezőbb áru kínálat összességében nincs.

Kaposfő, 2012. november 21.

Sztányi Tibor polgármester 

Információk az adatlap kitöltéséhez:
A tárgyalások során megkülönböztetésre kerülnek a szociális közfoglalkoztatási programok (belvíz elvezetés, önkormányzati út felújítás, mezőgazdasági út felújítás, illegális hulladék felszámolás) és a valódi piaci eredményt is biztosítani tudó programok (mezőgazdaság, téli és egyéb értéktermelő közfoglalkoztatás termelő tevékenység esetén, valamint a kreatív az önkormányzatok által szabadon választható bevételt eredményező programelem ahol a mérhető gazdasági haszon kimutatható).
A szociális közfoglalkoztatási programok esetében csak a szükséges bér (személyi költség a közterheivel) tervezhető, azzal a minimális dologival, ami a feladat normális (nem irracionalis) folytatásához szükséges.
A szociális közfoglalkoztatási programok esetében elszámolható költségek: foglalkozás egészségügyi költség (pl. védőoltás), tehát nem a közfoglalkoztatási jogviszonyt megelőző vizsgálat költsége, mivel az önkormányzatok részére az ingyenes, illetve más közfoglalkoztató (pl. nonprofit kft.) részére nem elszámolható a BM KHÁ KLF korábbi állásfoglalása alapján, munkavédelmi költségek (főként ruházat, de egyéb „kötelezően előírt” költség is), munkába járás költsége (a dolgozó részére, tehát nem a munka-terület megközelítése), minimális működtetési költség (jellemzően üzemanyag a meglévő eszközökhöz), külön szabály: illegális hulladék programelemben a szállítási/ártalmatlanítási költség, téli/egyéb programelemben a javítás /felújítás (nem újjáépítés, bővítés, hanem javítás: pl. festék, glett, vakolóanyag és nem nyílászáró) költsége elszámolható, mivel ezek nélkül a programelem elindulása nem lehetséges.
Szociális jellegű tevékenység esetén a felsorolásban szereplő költségeken kívül egyéb költség nem számolható el, a fentiekől eltérni nem lehet! Eszközfinanszírozásra nem kerül sor a feltételrendszer (finanszírozás/létszám arányának) változása miatt, az előző évben minden érintett település részére ez a lehetőség adott volt.
A valódi piaci eredményt is biztosítani tudó programok esetében – ott ahol mezőgazdasági értelemben is fellelhető eredmény elérése a cél -, a program érdemi megvalósításához szükséges források biztosíthatóságának a feltételeit vizsgáljuk. Így akár a magasabb dologi költség és feltételteremtésben szerepet kapó tárgyi eszközök (beruházási típusú) megvalósítása is támogatható. Természetesen ennek előfeltétele minden esetben a gazdaságossági hatás vizsgálat csatolása, amit az elgondolás bemutatásához csatolnak az önkormányzati vezetők. Elszámolható költségek ebben az esetben valamennyi, startmunka kérelemben szereplő költségcsoport, az előzményi – korábbi beszerzésekre vonatkozó – adatok függvényében.
A gazdasági tartalmú programokhoz csatolni kell a gazdasági környezet vizsgálatáról készített leírást, településtől függően 15-50 km távolságon belül. A konkurencia teremtés tilalma fontos döntési szempont.
Lehetőség van a hagyományos programlábakon túl további egy új megvalósítására is akkor, ha gazdaságossági számítással annak a várható előnye, haszna bemutatható. Például helyben értelmes szolgáltatás megvalósítása, piacképes termék előállítás, idegenforgalmi célokat szolgáló ötlet támogatása, stb.
A túlfoglalkoztatás tiltott. Azzal lehet tervezni, hogy 10 fős munkacsoportokra egy fő csoportvezető, brigádvezető tervezhető, míg adminisztrációs feladatokra 30 fő közfoglalkoztatottat 1 fő tervezése indokolt.
A mezőgazdasági programok esetében a program létszámadatai a Türr István Képző és Kutatóközpont által szervezett mezőgazdasági képzésben résztvevő közfoglalkoztatottak létszámával együtt kerüljenek meghatározásra (amennyiben rendelkezik a program ilyen közfoglalkoztatottakkal).
A gyümölcs, zöldség, fólia, melegház típusú feladatoknál 2-5 fő/hektár alatti foglalkoztatás javasolt. Ahol a beiskolázás miatt nagyobb a foglalkoztatott kör arra kell törekedni, hogy újabb területek bevonásával a javasolt arány egy-két év alatt elérhető legyen.
Az állattartás esetén a takarmányok döntő többségének a megtermelhetőségét helyben meg kell teremteni. Takarmánynövény termesztése ott támogatható ahol állattartás van, de állattartás ott támogatható, ahol van takarmánynövény termesztés.
A feldolgozással tervező önkormányzat hozza magával a tervtárgyalásra a Megyei Kormányhivatal alá tartozó NÉBIH (Nemzeti Élelmiszer-lánc biztonsági Hivatal) előzetes támogató nyilatkozatát, vagy az általa megfogalmazott követelmény rendszert.
Fontos, hogy minden, ami a programok kapcsán előállítható (betonlap, mederlap, kecskesajt, stb.), az a szükséges engedélyekkel, tervekkel rendelkezzen, ahol a minőség tanúsítását rendeli jogszabály, ott azt is megköveteljük, akkor is, ha annak költsége van. Ez esetben a támogatások dologi oldalán tervezni kell.
A tervekben számításokat kell végezni, számadatokat kell megjelölni vagyak helyett (mit, hol, mekkora területen, milyen időtartamban, hány fővel, milyen költséggel)
Intézményi konyára tervezés előtt a települések vezetői üljenek le a konyavezetővel és egymással, egyeztessenek, folyamatosan beérő dolgokat termeljenek, tisztázzák mi a konyha igénye, stb.
Kérelemben ki kell fejteni, hogy mi lesz a termékkel: KONYHA – ELESZETEK – PIAC. Nem megkerülhető a KÖLTSÉG-HASZON ELVI!
Minden költséggel számolni kell: növényvédelem, üzemanyag, kerítés, vízdíj, kűtfűrés, őrzés.
Nemzetgazdasági érdekből az állat és munkaruha beszerzés a Büntetés-végrehajtástól történjen.
Új munkaruha csak akkor igényelhető, ha a közfoglalkoztató az előző programban biztosított – kiördási időn belül – ruházat hiányát megfelelő módon igazolja (pl. selejtezés). A korábban beszerzett ruházat fertőtlenítési költsége elszámolható.
Tilos a konkurenciatерemtés, azaz olyan tevékenység, amely „civil” forrásból létrejött tevékenységet lehetetlenít el, munkahelyet veszélyeztet.
Gazdasági jellegű tevékenység esetén a futamidő az indulástól számított 12 hónap, azaz a finanszírozott tevékenység átnyúlhat 2014. évre.
Ingatlanvásárlás nem támogatott, felújítás/építés csak racionális keretek között támogatott gazdasági jellegű, vagy 100 főt meghaladó foglalkoztatás esetén.
Bevezetésre kerül az állásidő (FHT adott napra eső része), valamint a brigádvezető intézménye (javaslat szerint 92.000.-Ft + 10%, végzettség nélkül, de plusz feladattal).
A tervezés során a jelenlegi garantált bérrel számolhatnak, döntés esetén a 10%-ot rászámolhatják. (jogszabály módosítás folyamatban)
A tervtárgyalási jegyzőkönyvben rögzített programelem sorrend prioritási sorrendet is jelent , amennyiben a költségvetési keret módosul, a támogatás megítélés ezek alapján történik.
A bio- és megújuló energiaprogramban (kazánprogram 1.0) részt vevő és lejárt foglalkoztatás esetén ilyen programelem megnevezéssel kizárólag a kazán működtetéséhez előírt 2fő/település bér és járulékköltsége tervezhető.

Tervezési segédlet (figyelemfelhívás):
• a tervtárgyalás az előzményi adatok figyelembe vételével történik, (befektetett/megvalósulási érték, eszközök, létszám stb.)
• meghatározó a norma meghatározása (létszám/munkanap/terület), amely – figyelemmel a korra, nemre, adottságokra – „emberléptékű” teljesítményt jelent, az központilag nem kerül meghatározásra,
• csak önkormányzati tevékenység végezhető (pl. a lakóház előtti vízvezeték árokkarbantartás csak akkor az, ha az ott lakó azt elvégezni nem tudja, vagy jegyzői intézkedés történt),
• a heti bérfizetés (előre láthatólag hetente pénteken, készpénzben), a munka irányításának szükségessége miatt a létszám kialakításánál erre figyelemmel kell lenni. (Csak annyi ember, amennyit el tudunk látni!)
• az eltérő munkarend pótlékai a startmunka programban nem finanszírozottak.
• Benzin költségének tervezésénél 2dl/üzemórával számolhatnak.
Mezőgazdaság:
• kiemelt fontosságú a terület pontos megjelölése (művelési ág + ha mértékegység alkalmazásával lefelé kerekítve),
• kiemelt a szakmai irányító alkalmazása annak érdekében, hogy minden szükséges költség (pl. kerítés, növényvédelem, locsolás stb.) tervezésre kerüljön és a szakmai hiányosságok miatt eredményes legyen a program,
• előtérbe kell helyezni az öntözött kertet, a termelésbiztonság növelése érdekében,
• mezőgazdasági biztosítást a kérelembe be lehet építeni,
• érési időszakban őrzés elszámolható,
• a szakmai ismeretek miatt inkább állattartás, mint állattenyésztés,
• központilag előírt növény nincs, de javasolt a helyi sajátosságoknak megfelelő, eltérő termésidejű növények termesztése ajánlott a termékfelesleg kiküszöbölése céljából,
• történjen közfoglalkoztatás, azaz kézi munkavégzés,
• létszámot a területhez kell igazítani, a költségeket a jelenleg alkalmazott irányadó számokhoz célszerű viszonyítani (a közfoglalkoztatásban előállított termék költsége fajlagosan magasabb, de irracionális költség nem engedhető meg, a költség/haszon elv nem megkerülhető)
• Létszám: gépi művelés 1 fő/176 ha, zöldség-gyümölcs: 2 fő/ha (közfoglalkoztatásban max.: 4 fő)
• Művelés: éves művelési költség 260.000.-Ft/ha, bérszántás ára alkalmanként 20-25.000.-Ft/ha (átlagos szám!)
• Előállítás/ár: 1 kg hús = 5 kg takarmány, bontott fél sertés 350 – 420 Ft/kg,
• kis termelési volumennél (ahol önfenntartás kizárt) a program csak oktató jelleggel, rövidtávon folytatható,
• gépi eszköz vásárlása csak ott engedélyezhető, ahol a bérlet költsége 4-5 év alatt eléri a vételárát,
• a termelt dolog „kimenetét” a tervekben fel kell tüntetni, elsődleges az emberi fogyasztásra termelés (konyha, szociális juttatás, értékesítés – ez sorrendet is jelent), takarmánynövény csak ott engedélyezett, ahol állattartás is történik, ebből adódóan csak ott lehet állattartás, ahol történik takarmány előállítás is (a települések ez irányú együttműködése nem kizárt),
• felvásárló esetén a megállapodást csatolni szükséges, mivel általában a kereskedők folyamatos, nagy mennyiségű szállítást írnak elő, így tárolókapacitás is feltétel,
• felhasználás esetén az élelmiszerlánc-biztonsági szabályokat hiánytalanul be kell tartani, a szükséges engedélyeket (NÉBIH) be kell szerezni, a közfoglalkoztatott nem őstermelő, a szabályok alapján „üzemi elvárhatóság” az előírás, ezért célszerű első sorban zöldség-gyümölcs, sertés; problémás a tojás és a baromfi; nem javasolt tej, tejtermék feldolgozás,
• a bevételt (a dolog ingyenes átadását is) az államháztartási és önkormányzati törvény rendelkezéseinek megfelelően kell az analitikus nyilvántartásban kezelni.
Az egyéb gazdasági tevékenységnél a mezőgazdaság címszónál felsorolt, alkalmazható elvek értelemszerűen irányadók!
Szükséges a programok gazdasági alátámasztása.

Ssz.*	Program megnevezése	Terület nagysága (ha)**	Létszám (fő)	Forrásigény (Ft)		
				Béreköltség	Közvetlen költség	Összesen
1.	Mezőgazdasági /Kaposfő-Kisasszond-Bárdudvarnok-Kaposszerdahely Községek/	167,7691	152	156 346 704	104 891 913	261 238 617
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
	Összesen:					

*A sorszám prioritási sorrendet jelent az egyes programok között.

** Minden adatot ha-ban kérünk megadni.

A belvíz elvezetési programban meg kell különböztetni a bel- és külterületi, valamint fedett-, burkolt- és szikkasztó árkot:

Belvíz elvezetési program	fedett árók	burkolt árók	szikkasztó árók
belterület (ha)			
külterület (ha)			

Mégművelt földterületek			NFA-tól igénylés alatt álló földterületek		
Terület (ha)	Művelési ág	Hrsz.	Terület (ha)	Művelési ág	Hrsz.
Kaposfő					
0,1717	erdő,gyep	1265	0,1951	szántó	Kaposfő,05/10
0,0976	gyep	1302	0,0551	kert	Kaposfő,1213
0,1113	gyep	1324	0,3860	erdő	Kaposfő,1213
0,0024	erdő	1810/2	10,424	szántó	Kaposfő,081/75
0,0311	erdő	1834	1,484	szántó	Kaposfő,097/3
0,1857	szántó,gyep	1536	45,155	szántó	Kaposfő,092/10
0,2283	gyep	1479	55,722	szántó	Kaposfő,081/81
0,1825	erdő	1497	10,00	szántó	Kisasszond
0,0941	gyep	1334	10,00	szántó	Bárdudvarnok,0343/2
0,4881	szántó,gyep	1336	23,775	szántó	Bárdudvarnok,0343/2
1,3806	erdő,szántó,gyep	1687	10,883	gyep (legelő)	Bárdudvarnok,0343/2
0,0093	gyep,rét	1501	5,00	szántó	Bárdudvarnok,0343/2
0,4459	erdő,rét	1760	9,064	szántó	Bárdudvarnok,0343/2
0,9917	erdő,rét,gazd.ép.,kert	1761	3,652	gyep (legelő)	Bárdudvarnok,0352/3
1,3886	gyümölcsös,erdő, szántó	1766	22,753	erdő	Bárdudvarnok,0352/3
0,1986	erdő	1574	7,229	gyep (legelő)	Bárdudvarnok,0352/3
0,1668	erdő	019/1	16,487	szántó	Bárdudvarnok,0352/3
0,1745	erdő	1578	11,786	erdő	Bárdudvarnok,0352/3
0,2274	erdő	1513	10,790	szántó	Bárdudvarnok,0352/3
0,0870	erdő	1515	2,00	szántó	Bárdudvarnok,0352/3
0,1555	erdő	1492	0,382	kivett	Bárdudvarnok,0352/3
0,4211	erdő,rét	1491/2	1,264	erdő	Bárdudvarnok,0352/3

0,1908	erdő	1489	13,208	gyep (legelő)	Bárdudvarnok,0352/3
0,2432	erdő	1485	1,742	erdő	Bárdudvarnok,0352/3
0,0995	kivett beépítetlen terület	24	10,864	gyep (rét)	Bárdudvarnok,0352/3
0,0205	beépítetlen terület	4			
1,3770	szántó	88			
0,4334	beépítetlen terület	111			
0,6794	kivett beépítetlen terület	126			
0,5441	beépítetlen terület	226			
0,7738	beépítetlen terület	207			
0,1729	beépítetlen terület	299/2			
0,4173	beépítetlen terület	303/4			
0,3757	beépítetlen terület	458			
0,0257	beépítetlen terület	487			
0,0074	beépítetlen terület	492/2			

0,0500	beépítetlen terület	494			
0,0360	beépítetlen terület	495			
0,1628	kivett beépítetlen terület	630			
0,7718	kivett terület kertészet	BT 245/2			
0,1711	gyep (rét)	839			
0,2621	erdő	943			
0,3173	erdő	945			
0,0036	gyep,rét	948			
0,1986	erdő	962			
0,3608	erdő	963			
0,3570	erdő,rét	964			
0,2948	erdő,rét	984			
0,0105	rét	1010			
<u>Kisasszond</u>					
0,4719	beépítetlen terület	B/16			
0,5394	temető	B/75/1			
0,5044	kápolna	B/95			
0,3445	beépítetlen terület	B/96			
0,4412	beépítetlen terület	B/104			

0,2818	beépítetlen terület	B/134			
0,1488	közút	B/5			
0,1351	közút	B/14			
0,2566	árok	B/32			
0,3445	kultúrház	B/62/1			
0,0848	közterület	B/63/2			
0,0027	közterület	B/63/3			
0,1678	közterület	B/72			
0,1260	közút	B/76			
0,7122	tűzoltóság	B/89/1			
0,0073	közterület	B/107/6			
0,3899	közterület	B/108			
0,4128	vízmű	B/110			
1,3307	közterület	B/115			
0,5524	beépítetlen terület	B/140			
0,3610	közterület	B/144			
0,4955	közterület	B/150			
0,1785	közút	K/4			
2,7320	közút	K/5			
0,1786	közút	K/16/1			
0,0056	közút	K/16/3			
0,8274	közút	K/19			
2,7105	közút	K/23			
3,0771	közút	K/28			
0,1248	saját használatú út	K/9			

0,5752	árok	K/11			
0,1308	saját használatú út	K/12/9			
0,1280	út	K/21/2			
0,4193	út	K/21/4			
0,2399	saját használatú út	K/25			
0,4977	árok	K/27			
1,0479	saját használatú út	K/30			
0,2167	saját használatú út	K/31/2			
2,0000	szántó	K/7/10			
6,1611	szántó	K/7/10			
9,8242	szántó	K/7/10			
0,2071	gyep (rét)	K/7/10			
2,8829	erdő	K/7/10			
0,5543	erdő	K/7/10			
0,3157	gyep (legelő)	K/7/10			
0,1096	erdő	K/8			
0,3738	erdő	K16/2			
0,1529	erdő	K16/4			
0,0766	erdő	Z/1050			
0,0924	erdő	Z/1051			
0,1072	erdő	Z/1057			
0,0997	kert	Z/1204			
0,1013	kert	Z/1206			
0,1028	kert	Z/1207			

0,1072	kert	Z/1210			
0,1093	kert	Z/1211			
0,1100	kert	Z/1212			
0,1110	kert	Z/1213			
0,1128	kert	Z/1214			
0,1136	kert	Z/1215			
0,1147	kert	Z/1216			
0,1167	kert	Z/1217			
0,1638	szántó	Z/1218			
0,2196	szántó	Z/1014			
0,2109	közút	Z/1072			
0,4620	közút	Z/1151			
0,0344	saját használatú út	Z/1020/3			
0,0980	közút	Z/1001/8			
<u>Bárdudvarnok</u>					
0,1883	lakóház, udvar	208			
1,3473	tűzoltóság	41203			
0,4684	beépítetlen terület	10			
0,4767	beépítetlen terület	12			
0,2788	szántó	0295/6			
0,4285	rét	0467/5 a.			
4,9212	legelő	0467/5 c.			
1,7349	rét	388			
0,6860	rét	408			
3,1102	rét és út	0392/3			

2,3459	erdő és út	0412/80			
3,8269	erdő, legelő	0412/83			
12,7389	rét	0455/1			
7,9576	rét	0451/80			
10,38	erdőrészlet	1 E			
1,86	erdőrészlet	1 G			
0,90	erdőrészlet	3 C			
4,06	erdőrészlet	3 F			
2,04	erdőrészlet	3 N			
4,37	erdőrészlet	0,625			
0,5	erdőrészlet	0			
3,22	erdőrészlet	1 B			
0,82	erdőrészlet	1 M			
2,56	erdőrészlet	1 H			
0,31	erdőrészlet	1 R			
0,95	erdőrészlet	0,125			
0,55	erdőrészlet	3 I			
0,17	erdőrészlet	18 I			
0,4963	gyümölcsös	0467/10			
0,4670	szántó	0463/1			
0,1816	szántó	0463/3			
Kaposszerdahely					

0

Mezőgazdasági program esetében.

Program adatlap

Az adatlapot programonként kérjük kitölteni

Település megnevezése:	Kaposfő
Projekt megnevezése:	START 2013 Mezőgazdasági Program Kaposfő-Kisasszond-Bárdudvarnok-Kaposszerdahely településeken

Projekt leírása: A START 2013 Mezőgazdasági Mintaprogram Kaposfő, Kisasszond, Bárdudvarnok és Kaposszerdahely községek területén az önkormányzatok partnerségében valósul meg.

Az önkormányzatok folytatni tervezik a 2012 évben megkezdett tevékenységeket, bővülve Kaposszerdahely Község

Önkormányzatának program partnerségével.

A program 12 hónapra tervezett, 153 fő foglalkoztatásával 76 799 062 Ft összegű termelési értékkel.

Tevékenységek

1. Energiaövény ültetvény

a. 1,2 ha meglévő ültetvény gondozása, betakarítás, aprítékolás

b. 10,3 ha új ültetvény létrehozása, palántaneveléssel

2. Kultúrnövény termesztés és feldolgozás

A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb.: a program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása, mezőgazdasági program esetén a kimenet részletezése

Foglalkoztatási költség: bér és járulékok

Tervezett közfoglalkoztatotti létszám 153 fő

Összetétele

Csoportvezető: 15 fő, köztük a szakmai vezetés 2 fő agrármérnökkel és 1 fő kertész technikussal

Tervezett béralap 92.000 Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

Adminisztrátor: 4 fő, folyamatirgítás, dokumentáció, feldolgozás

Tervezett béralap 92.000 Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

Szaktanús: 9 fő, szaktanús végzéséhez, végzettséghez kötött gépek kezelését tartalmazó munkakörökben

Tervezett béralap 92.000 Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

Segédmunkás: 124 fő végzettséget nem igénylő munkakörökben

Tervezett béralap 71.800 Ft/fő/hó, 12 hónapon át.

A bérek és az azt terhelő 13,5%-os SZOCHO tervezésre kerül, 12 hónap időtartamra.

A munkavégzés időtartama heti 40 óra.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó védő és munkaruha

A projekthez kapcsolódó költségek

2013. év

A munka időtartama (hónap)	12
Szükséges létszám (fő)	153
Napi munkára (óra)	8
Munkabér összesen (forint)	137 750 400
SZHA összesen (forint)	18 596 304
Bér+SZHA összesen (forint)	156 346 704

2014. év

A munka időtartama (hónap)	12
Szükséges létszám (fő)	153
Napi munkaóra (óra)	8
Munkabér (forint)	137 750 400
SZHA összesen (forint)	18 596 304
Bér+SZHA összesen (forint)	156 346 704

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Megnevezés	Mennyiség		Beszerzési költség
	rendelkezésre áll	hiány	
Munka- és védőruházat	0	4 337 202	4 337 202
Munkába járással kapcsolatos utazási költség	0	120 701	120 701
Munkaszállítás költsége	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz	0	3 541 194	3 541 194
Nagy értékű tárgyi eszköz	0	33 424 176	33 424 176
Beruházási költségek, kiadások	0	58 219 095	58 219 095
Egyéb költségek	0	5 249 545	5 249 545
Összes beruházási és dologi költség:	0	104 891 913	104 891 913

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Megnevezés	Mennyiség		Beszerzési költség
	rendelkezésre áll	hiány	
Munka- és védőruházat		4 337 202	4 337 202
Munkába járással kapcsolatos utazási költség		0	0
Munkaszállítás költsége		120 701	120 701
Kis értékű tárgyi eszköz		1 778 000	1 778 000
Nagy értékű tárgyi eszköz		0	0
Beruházási költségek, kiadások		44 679 571	44 679 571
Egyéb költségek		5 249 545	5 249 545
Összes beruházási és dologi költség:		56 165 019	56 165 019

A projekt összes költsége

	2013	2014
Költségek mindösszesen	261 238 617	212 511 723

A program időtartama 2012 év január hónap 01 naptól
2012 év december hónap 31 napig

A felajánlott saját forrás összege:eFt[1]

[1] Nem kötelező elem.

Munkaterv					
Ellátandó feladat megnevezése	Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)	Tervezett időtartam		Tervezett létszám (fő)	Ellátandó feladathoz szükséges munkakör
		kezdete	vége		
Kaposfő				68	
Energia ültetvény telepítés					növénytermesztő sm
meglévő ültetvény gondozása	1687	2013-03-01	2013-10-30		növénytermesztő sm
új ültetvény létesítés		2013-05-01	2013-07-31		növénytermesztő sm
palánta előállítás	245/2	2013-04-01	2013-08-31		növénytermesztő sm
kultúrnövény termesztés és feldolgozás	245/2, 299/2, 303/4	2013-02-01	2013-12-31		növénytermesztő sm
Erdő, fás területek, mezőgazdasági útmenetek, vízvezetők gondozása	1761, 943, 945, 962, 963, 1766, 1687, 061, 077, 098	2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő sm
Útmente fásítás	077, 098	2013-03-01	2013-04-01		növénytermesztő sm
vízvezető árok mederburkolás		2013-04-01	2013-10-01		növénytermesztő sm
háttérfoglalkoztatás	245/2	2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő sm, szakmunkás növénytermesztő sm/
program vezetés, szervezés és nyilvántartás	Kaposfő, Kossuth L. u. 221.	2013-01-01	2013-12-31		szakmunkás/érettségi, mg/Szakmai végzettség
Kisasszond				12	
Cirok ültetvény létesítése és feldolgozása	1014; 89/1; 07/4				növénytermesztő sm
feldolgozás		2013-01-01	2013-03-30		növénytermesztő sm
Cirok vetés		2013-04-01	2013-04-30		növénytermesztő sm
Cirok Ápolás		2013-05-01	2013-10-30		növénytermesztő sm
Cirok aratás		2013-09-01	2013-10-30		növénytermesztő sm
Erdő, fás területek, mezőgazdasági útmenetek, vízvezetők gondozása	5, 23, 28	2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő sm
útmente fásítás	5, 23, 28	2013-03-01	2013-04-01		növénytermesztő sm
vízvezető árok mederburkolás		2013-04-01	2013-10-01		növénytermesztő sm
kertészet kialakítás		2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő sm
állattartás elindítása		2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő, állatgondozó sm növénytermesztő sm/
program vezetés, szervezés és nyilvántartás	Kisasszond, START telephely	2013-01-01	2013-12-31		szakmunkás/érettségi, mg/Szakmai végzettség
Bárdudvarnok				50	
Energia ültetvény telepítés		2013-04-01	2013-06-01		növénytermesztő sm
gyógynövénytermesztés és feldolgozás	208, 12, 0295/6	2013-03-01	2013-10-01		növénytermesztő sm
meglévő ültetvény gondozása		2013-03-01	2013-10-01		növénytermesztő sm
új ültetvény létesítése		2013-03-01	2013-05-31		növénytermesztő sm
Kaszáló művelése	0467, 388, 408, 0392, 0412, 0455, 0451,	2013-04-01	2013-11-01		növénytermesztő sm

Erdő, fás területek, mezőgazdasági útmenetek, vízvezetők gondozása	3 F, 3 N, 3 P, 1 B, 1 M, 1 G, 3 A, 3 L, 1 H, 1 R				növénytermesztő sm
erdő tisztítás, gyérítés	3F, 3N, 3P, 3A, 3L	2013-01-01	2013-04-30		növénytermesztő sm
csemeték ápolása, hiánypótlás	1 B, 1 M	2013-03-01	2013-04-30		növénytermesztő sm
erdőápolás	1 B, 1 M	2013-05-01	2013-10-30		növénytermesztő sm
program vezetés, szervezés és nyilvántartás	Bárdudvarnok, START telephely	2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő sm/ szakmunkás/érettségi, mg/Szakmai végzettség
Kaposszerdahely				22	
Energia ültetvény telepítés	zártkert 624.	2013-04-01	2013-06-01	8	növénytermesztő sm
Konyhakerti növények palántanevelése	belterület 207.	2013-03-01	2013-05-31	8	növénytermesztő sm
Talajápolás, magágykészítés konyhakerti növények számára	zártkert 624.; belterület 207.	2013-03-01	2013-04-30	8	növénytermesztő sm
Konyhakerti növények termesztése, feldolgozása	belterület 207.	2013-04-01	2013-12-31	8	növénytermesztő sm
Takarmányszéna előállítás	belterület 9/3.; 13/2.	2013-05-01	2013-10-31	4	növénytermesztő sm
Erdősült önkormányzati területek kultúrálipotának visszaállítása (sarjhajtások irtása, aprítékolása)	külterület 0141/6.; belterület 54/10.	2013-11-01	2013-12-31	4	növénytermesztő sm
Egyéves hajtások visszametszése, begyűjtése, aprítékolása önkormányzati utak mentén belterületen.	303/2; 0154/1; 501/8; 143; 197;	2013-03-01	2013-04-30	4	növénytermesztő sm
Mezővédő erdősávok, mezőgazdasági földutak hálózatának karbantartása külterületen	012; 015; 029; 031; 043/4; 045; 047; 049; 053; 056; 058/6; 0	2013-03-01	2013-12-31	3	növénytermesztő sm
Vízvezetők tisztítása bel- és külterületen		2013-03-01	2013-10-31	5	növénytermesztő sm
Konyhakerti kultúrák vagyonvédelme	belterület 207.	2013-03-01	2013-04-30	5	növénytermesztő sm
vízvezető árkok burkolása	belterület 28.	2013-05-01	2013-10-31	5	növénytermesztő sm
program vezetés, szervezés és nyilvántartás	Kaposszerdahely, START telephely	2013-01-01	2013-12-31		növénytermesztő sm/ szakmunkás/érettségi, mg/Szakmai végzettség

A foglalkoztatás ütemezése

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év				Igényelt támogatás 2013. év				A tervezett foglalkoztatás 2013. év		
munkakör megnevezése	FEOR	szakképzettség szükséges (igen/nem)	létszám (fő)	bér (Ft)	SZHA (Ft)	Bér- és SZHA összesen (Ft/fő)	Bér- és SZHA mindösszesen (Ft)	kezdete	vége	napi munkaidő (óra/nap)
Munkás-mezőgazdasági sm.	6119	nem	124	71 800	9 693	977 916	121 261 584	2013.01.01	2013.12.31	8
Munkás-szaktmunkás	6119	igen	11	92 000	12 420	1 253 040	13 783 440	2013.01.01	2013.12.31	8
Munkairányító-csoportvezető	6119	nem/igen	9	92 000	12 420	1 253 040	11 277 360	2013.01.01	2013.12.31	8
Munkaszervező-adminisztrátor	3113	igen	5	92 000	12 420	1 253 040	6 265 200	2013.01.01	2013.12.31	8
Szakmaiirányítás-csoportvezető	3113	igen	4	92 000	12 420	1 253 040	5 012 160	2013.01.01	2013.12.31	8
Mindösszesen:			153	439 800	59 373	5 990 076	157 599 744			

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év				Igényelt támogatás 2014. év				A tervezett foglalkoztatás 2014. év		
munkakör megnevezése	FEOR	szakképzettség szükséges (igen/nem)	létszám (fő)	bér (Ft)	SZHA (Ft)	Bér- és SZHA összesen (Ft/fő)	Bér- és SZHA mindösszesen (Ft)	kezdete	vége	napi munkaidő (óra/nap)
Munkás-mezőgazdasági sm.	6119	nem	124	71 800	9 693	977 916	121 261 584	2013.01.01	2013.12.31	8
Munkás-szaktmunkás	6119	igen	11	92 000	12 420	1 253 040	13 783 440	2013.01.01	2013.12.31	8
Munkairányító-csoportvezető	6119	nem/igen	9	92 000	12 420	1 253 040	11 277 360	2013.01.01	2013.12.31	8
Munkaszervező-adminisztrátor	3113	igen	5	92 000	12 420	1 253 040	6 265 200	2013.01.01	2013.12.31	8
Szakmaiirányítás-csoportvezető	3113	igen	4	92 000	12 420	1 253 040	5 012 160	2013.01.01	2013.12.31	8
Mindösszesen:			153	439 800	59 373	5 990 076	157 599 744			

Sorszám	Költség megnevezése	Mennyiségi egység	Elszámolni kívánt mennyiség	Egységár (Ft)	Nettó költség összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	2013. évi költség (Ft)	2014. évi költség (Ft) (Csak piaci eredményt biztosítani tudó programok esetén)	Összesen (Ft)
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen:					3 415 120	4 337 202	4 337 202	4 337 202	8 674 405
1.	Arcvédő	db	12	2 960	35 520	45 110	45 110	45 110	90 221
2.	Fülvédő	db	12	2 000	24 000	30 480	30 480	30 480	60 960
3.	Zárt cipő,csizma	db	152	4 950	752 400	955 548	955 548	955 548	1 911 096
4.	Öltöny, munkásruha	db	152	13 950	2 120 400	2 692 908	2 692 908	2 692 908	5 385 816
5.	Kesztyű 1 pár/1hó/1fő	db	1 420	340	482 800	613 156	613 156	613 156	1 226 312
Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen:					95 040	120 701	120 701	120 701	241 402
1.	Bezerédi Mihály saját gépjármű 30km/nap	összesen	7 920	9	71 280	90 526	90 526	90 526	181 051
2.	Juhász Zsolt saját gépjármű 10km/nap	összesen	2 640	9	23 760	30 175	30 175	30 175	60 350
3.							0	0	0
4.							0	0	0
Munkásszállítás költsége összesen:					0	0	0	0	0
1.							0	0	0
2.							0	0	0
3.							0	0	0
4.							0	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz összesen:					2 788 342	3 541 194	3 541 194	1 778 000	5 319 194
1.	Kézi pántológép	db	1	24 142	24 142	30 660	30 660		30 660
2.	Gereblye	db	25	2 560	64 000	81 280	81 280		81 280
3.	Kapa (kertészeti kiskapa)	db	25	2 800	70 000	88 900	88 900		88 900
4.	Kapa (sorköz saraboló)	db	25	2 800	70 000	88 900	88 900		88 900
5.	Kapa (öntött vas)	db	25	2 800	70 000	88 900	88 900		88 900
6.	Víztartály (1000 l-es)	db	4	25 000	100 000	127 000	127 000		127 000
7.	Irodabútor	db	4	48 000	192 000	243 840	243 840		243 840
8.	Búvárszivattyú	db	2	30 000	60 000	76 200	76 200		76 200
9.	Kisflex	db	1	30 000	30 000	38 100	38 100		38 100
10.	Nagyflex	db	1	60 000	60 000	76 200	76 200		76 200
11.	Rezgőcsiszoló	db	1	40 000	40 000	50 800	50 800		50 800
12.	Szalagcsiszoló	db	1	50 000	50 000	63 500	63 500		63 500
13.	Akkumulátoros fűrő	db	1	75 000	75 000	95 250	95 250		95 250
14.	Szaporítóanyag	db	20000	70	1 400 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000	3 556 000
15.	Hűtőláda zöldség-gyümölcs feldolgozáshoz	db	2	89 000	178 000	226 060	226 060		226 060
16.	Kések zöldség-gyümölcs feldolgozáshoz,tésztanyújtáshoz	db	6	24 000	144 000	182 880	182 880		182 880
17.	Gyúrótábla tésztakészítés	db	3	5 000	15 000	19 050	19 050		19 050
18.	vasvella	db	30	3 540	106 200	134 874	134 874		134 874
19.	Gáztűzhely	db	1	40 000	40 000	50 800	50 800		50 800
Nagy értékű tárgyi eszköz összesen:					26 318 249	33 424 176	33 424 176	0	33 424 176
1.	Fóliahegesztő	db	1	91 969	91 969	116 801	116 801		116 801
2.	Kézigyalugép	db	1	99 000	99 000	125 730	125 730		125 730
3.	Kézikörfűrész	db	1	95 000	95 000	120 650	120 650		120 650
4.	Felsőmaró	db	1	97 000	97 000	123 190	123 190		123 190
5.	Kézi fűrőgép 2000W	db	1	98 000	98 000	124 460	124 460		124 460
6.	Szerszámadapterek	db	1	92 000	92 000	116 840	116 840		116 840
7.	Kéziszerszámok	db	1	93 500	93 500	118 745	118 745		118 745
8.	Gyalupad	db	1	92 500	92 500	117 475	117 475		117 475
9.	Számítógép	db	4	220 000	880 000	1 117 600	1 117 600		1 117 600

10.	Adapter (talajmaró)	db	1	660 000	660 000	838 200	838 200		838 200
11.	Adapter (ágyeke függesztett, 3 vasu)	db	1	430 000	430 000	546 100	546 100		546 100
12.	Adapter (dob fűkasza függesztett)	db	1	354 331	354 331	450 000	450 000		450 000
13.	Adapter (rendkezelő)	db	1	350 000	350 000	444 500	444 500		444 500
14.	Utánfutó 1,4 t teherbírás	db	1	750 000	750 000	952 500	952 500		952 500
15.	Kalapácsos daráló	db	1	255 906	255 906	325 001	325 001		325 001
16.	Fóliasátor váz 2*540nm	db	1,10	2 650 000	2 915 000	3 702 050	3 702 050		3 702 050
17.	Aprítékkazán 75 KW-os	db	1	1 968 504	1 968 504	2 500 000	2 500 000		2 500 000
18.	Pántológép	db	1	198 647	198 647	252 282	252 282		252 282
19.	Szegbelövőgép	db	1	171 496	171 496	217 800	217 800		217 800
20.	Zsákvarrógép	db	1	120 000	120 000	152 400	152 400		152 400
21.	Tűzőgép (ipari)	db	1	128 638	128 638	163 370	163 370		163 370
22.	Kombinált gyalugép	db	1	1 191 338	1 191 338	1 512 999	1 512 999		1 512 999
23.	Elszívó berendezés	db	1	100 787	100 787	127 999	127 999		127 999
24.	Vákuum csomagoló	db	1	156 436	156 436	198 674	198 674		198 674
25.	Tésztagártógép Feldolgozás	db	1	367 643	367 643	466 907	466 907		466 907
26.	Szivattyú (benzinüzemű)	db	4	191 160	764 640	971 093	971 093		971 093
27.	Sablon (betonelemgyártóhoz-szegélykő)	db	1	417 323	417 323	530 000	530 000		530 000
28.	Sablon (betonelemgyártóhoz-árokbélelő elem	db	1	465 354	465 354	591 000	591 000		591 000
29.	Sablon (betonelemgyártóhoz-zsalukő)	db	1	537 795	537 795	683 000	683 000		683 000
30.	Lapvibrátor	db	1	318 898	318 898	405 000	405 000		405 000
31.	Térkő roppantógép	db	1	94 488	94 488	120 000	120 000		120 000
32.	Betonkeverógép	db	1	292 705	292 705	371 735	371 735		371 735
33.	Szárítógép	db	1	354 351	354 351	450 026	450 026		450 026
34.	Motoros kapa (gumikerékkel, utánfutóval)	db	4	125 000	500 000	635 000	635 000		635 000
35.	Traktor (univerzális, adapterekkel:pótkocsi)	db	1	6 900 000	6 900 000	8 763 000	8 763 000		8 763 000
36.	Motoros bozótívágó	db	2	135 000	270 000	342 900	342 900		342 900
37.	Homlokrakodó	db	1	1 690 000	1 690 000	2 146 300	2 146 300		2 146 300
38.	Adapter (rétborona)	db	1	460 000	460 000	584 200	584 200		584 200
39.	Kecske Bádra	db	4	10 000	40 000	50 800	50 800		50 800
40.	Kamera (biztonsági berendezés)	db	2	480 000	960 000	1 219 200	1 219 200		1 219 200
41.	Varrógép	db	1	100000	100000	127000	127000		127000
42.	Vadvédelmi kerítés	db	1	105000	105000	133350	133350		133350
43.	Fűkasza	db	2	145000	290000	368300	368300		368300
					45 841 807	58 219 095	58 219 095	44 679 571	102 898 666
1.	Irodaszer, nyomtatvány	db	1 824	500	912 000	1 158 240	1 158 240	1 158 240	2 316 480
2.	Üzemanyag (gázolaj,terepjáró Kfő250l/hó,Bárd150l/hó	kimut.szerint	1	1 641 500	1 641 500	2 084 705	2 084 705	2 084 705	4 169 410
3.	Üzemanyag (benzin,fűnyíró)	kimut.szerint	1	785 000	785 000	996 950	996 950	996 950	1 993 900
4.	Üzemanyag (benzin, motoros fűrész)	kimut.szerint	1	408 200	408 200	518 414	518 414	518 414	1 036 828
5.	Üzemanyag (gázolaj, traktor)	kimut.szerint	1	1 959 750	1 959 750	2 488 883	2 488 883	2 488 883	4 977 765
6.	Kenőanyag (gépekhez üzemanyag 7%-a)	kimut.szerint	1	341 198	341 198	433 321	433 321	433 321	866 643
7.	Áram	kimut.szerint	17	80 000	1 360 000	1 727 200	1 727 200	1 727 200	3 454 400
8.	Víz	kimut.szerint	7	30 000	210 000	266 700	266 700	266 700	533 400
9.	Agroszövet (1000nm sátorba, 800nm-en,tálcák alá)	kimut.szerint	1,60	100 157	160 251	203 519	203 519		203 519
10.	Rachel háló (1000nm sátorra, árnyékoló,9,4*50,3 tek.)	db	1,60	57 529	92 046	116 899	116 899	116 899	233 798
11.	Palántanevelő tálcák	db	500,60	512	256 307	325 510	325 510	325 510	651 020
12.	Palántaföld (50lt-es)	db	320	1 450	464 000	589 280	589 280	589 280	1 178 560
13.	Tápoldat	l	80	599	47 920	60 858	60 858	60 858	121 717
14.	Növénytartó háló (tekercs)	db	5	20 500	102 500	130 175	130 175	130 175	260 350
15.	Pántolószalag (1000 fm)	db	50	3 630	181 500	230 505	230 505	230 505	461 010

16.	Kézi pántolószalag	kg	60	428	25 680	32 614	32 614	32 614	65 227
17.	Varrócérna	kg	50	1 300	65 000	82 550	82 550	82 550	165 100
18.	Mosógép	db	1	72 500	72 500	92 075	92 075		92 075
19.	Fertőtlenítőszer	l	12	10 000	120 000	152 400	152 400	152 400	304 800
20.	Varrási kellék	db	10	10 000	100 000	127 000	127 000	127 000	254 000
21.	Fóliazacskók	db	25 000	8	200 000	254 000	254 000	254 000	508 000
22.	Szög	db	10 800	24	259 200	329 184	329 184	329 184	658 368
23.	Tűzőkapocs	db	20	15 748	314 960	399 999	399 999	399 999	799 998
24.	Kútfúrás	db	2	380 000	760 000	965 200	965 200		965 200
25.	Cső	db	500	95	47 500	60 325	60 325	60 325	120 650
26.	Csepegtető cső	db	500	121	60 500	76 835	76 835	76 835	153 670
27.	Fittingek	db	5	19 685	98 425	125 000	125 000	125 000	250 000
28.	Szűrő	db	4	12 999	51 996	66 035	66 035	66 035	132 070
29.	Szórófejek	db	12	4 251	51 012	64 785	64 785	64 785	129 570
30.	Csemete (smaragdfa)	db	1 000	7 500	7 500 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000	19 050 000
31.	Facsemete védőrács	db	1 000	89	89 000	113 030	113 030	113 030	226 060
32.	Villanyszerelés	kimut.szerint	1	669 291	669 291	850 000	850 000		850 000
33.	Zöldnövények	kimut.szerint	1	1 300 000	1 300 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	3 302 000
34.	Vetőmag	kimut.szerint	1,80	625 000	1 125 000	1 428 750	1 428 750	1 428 750	2 857 500
35.	Épületfelújítás (szoc.hely,raktár,műhelyek) Kfő	kimut.szerint	1,10	2 500 000	2 750 000	3 492 500	3 492 500		3 492 500
36.	Zúzalékkő, cement, építésin alapanyag belemgyártás	kimut.szerint	1	3 500 000	3 500 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	8 890 000
37.	Fajelölő festék	db	60	1 200	72 000	91 440	91 440	91 440	182 880
38.	Drót	kg	10 700	380	4 066 000	5 163 820	5 163 820	5 163 820	10 327 640
39.	Szőlőoltvány (gyökeres)	db	500	450	225 000	285 750	285 750	285 750	571 500
40.	Csemete (bodza)	db	900	500	450 000	571 500	571 500	571 500	1 143 000
41.	Vetőmag (cirokmag)	kimut.szerint	1	38 000	38 000	48 260	48 260	48 260	96 520
42.	Műtrágya	kimut.szerint	1	447 000	447 000	567 690	567 690	567 690	1 135 380
43.	Villanypásztor	db	1	50 000	50 000	63 500	63 500		63 500
44.	Kúttisztítás	kimut.szerint	2	25 000	50 000	63 500	63 500		63 500
45.	Itatók	db	1	35 000	35 000	44 450	44 450		44 450
46.	Tenyészekcske	db	10	10 000	100 000	127 000	127 000		127 000
47.	Ló	db	2	300 000	600 000	762 000	762 000		762 000
48.	Lószerszám	db	2	150 000	300 000	381 000	381 000		381 000
49.	Lovaskocsi	db	1	100 000	100 000	127 000	127 000		127 000
50.	Épületfelújítás (állattartó,bemutatóműhely) Kszond	kimut.szerint	1	800 000	800 000	1 016 000	1 016 000		1 016 000
51.	Oszlop (2,50 m hosszú)	db	150	1 000	150 000	190 500	190 500		190 500
52.	Locsolótömlő	m	50	7 500	375 000	476 250	476 250	476 250	952 500
53.	Csemete (homoktövis)	db	875	950	831 250	1 055 688	1 055 688	1 055 688	2 111 375
54.	Épületfelújítás (gyógynövényyszárító pajta építése)Bárd	kimut.szerint	1	2 500 000	2 500 000	3 175 000	3 175 000		3 175 000
55.	Balta	db	5	4 800	24 000	30 480	30 480		30 480
56.	Vasalatok (pántok,lakatok,csavarok,kötőelemek)	kimut.szerint	3	250 000	750 000	952 500	952 500	952 500	1 905 000
57.	Segédanyag (cérna,zsineg,drót,nyél)	kimut.szerint	1	180 000	180 000	228 600	228 600	228 600	457 200
58.	Juh (yerke,cigája, törzskönyvezett)	db	50	25 000	1 250 000	1 587 500	1 587 500	1 587 500	3 175 000
59.	Juh (kos,cigája,törzskönyvezett)	db	2	40 000	80 000	101 600	101 600	101 600	203 200
60.	Hodály (fából ácsolt, 100 nm)	kimut.szerint	1	250 000	250 000	317 500	317 500	317 500	635 000
61.	Karámépítés fából	kimut.szerint	1	200 000	200 000	254 000	254 000	254 000	508 000
62.	Villanypásztor napelemes	db	1	78 000	78 000	99 060	99 060	99 060	198 120
63.	Ácsolt kút (gémes kút)	db	1	100 000	100 000	127 000	127 000		127 000
64.	Csemete (tölgy,cser,éger,akác 8ezerdb/ha)	db	16 000	17	272 000	345 440	345 440	345 440	690 880
65.	Mentődoboz	db	16	3 000	48 000	60 960	60 960	60 960	121 920

66.	Calcimusc,calcium	db	16	520	8 320	10 566	10 566	10 566	21 133
67.	Vályú itatáshoz	db	1	30 000	30 000	38 100	38 100	38 100	76 200
68.	Takarmány	db	3	180 000	540 000	685 800	685 800	685 800	1 371 600
69.	Gyalugép	db	2	500 000	1 000 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000
70.	Segédanyag (lánc, csillagkerék, vezetőlap)	db	6	160 000	960 000	1 219 200	1 219 200	1 219 200	2 438 400
71.	Csemete almafa	db	400	900	360 000	457 200	457 200	457 200	914 400
72.	Villanyóra szabványosítás	db	2	220 000	440 000	558 800	558 800		558 800
Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen:					4 133 500	5 249 545	5 249 545	5 249 545	10 499 090
1	Közbeszerzés	kimut.szerint	1	360000	360 000	457 200	457 200	457 200	914 400
2	Munkaügyi tanácsadás N10eFt/hó	kimut.szerint	1	180000	180 000	228 600	228 600	228 600	457 200
3	Munka-tűz és balesetvédelmi szolgáltatás N20eFt/hó	kimut.szerint	1	300000	300 000	381 000	381 000	381 000	762 000
4	Érintésvédelmi szolgáltatás N10eFt/hó	kimut.szerint	1	300000	300 000	381 000	381 000	381 000	762 000
5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás N60eFt/hó	kimut.szerint	1	60000	60 000	76 200	76 200	76 200	152 400
6	Növényvédelmi szolgáltatás N20eFt/hó	kimut.szerint	1	20000	20 000	25 400	25 400	25 400	50 800
7	Kullancs elleni oltás	db	130	6600	858 000	1 089 660	1 089 660	1 089 660	2 179 320
8	Könyvvizsgálat	kimut.szerint	1	200000	200 000	254 000	254 000	254 000	508 000
9	Fénymásolás,archiválás,N2,70Ft/oldal,500oldal/fő	kimut.szerint	65000	2,7	175 500	222 885	222 885	222 885	445 770
10	Seprűkötési szaktanácsadás	kimut.szerint	1	120000	120 000	152 400	152 400	152 400	304 800
11	Földkimérés (100km út+start területek)	kimut.szerint	2	600000	1 200 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	3 048 000
12	Állatorvosi ellátás	kimut.szerint	24	15000	360 000	457 200	457 200	457 200	914 400
Mindösszesen					82 592 058	104 891 913	104 891 913	56 165 019	161 056 933
ctr.					82 592 058	104 891 913	104 891 913	56 165 019	161 056 933

* Költségnemek csoportosítása, melyeket külön táblázatban kell megjeleníteni:

- Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz,
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége[1];
- Munkába járással kapcsolatos utazási költség;
- Munkásszállítás költsége;
- Kis értékű tárgyi eszköz;
- Nagy értékű tárgyi eszköz;
- Beruházási költségek, kiadások;
- Egyéb, a projektben felmerült költségek (szervezési költség, szakértők költsége, tervezési költség, engedélyeztetési költség, stb.);

[1] A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	2013. évi költség (Ft)	2014. évi költség (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz	3 415 120	4 337 202	4 337 202	4 337 202	8 674 405
2.	Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége	0	0	0	0	0
3.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség	95 040	120 701	120 701	120 701	241 402
4.	Munkásszállítás költsége	0	0	0	0	0
5.	Kis értékű tárgyi eszköz	2 788 342	3 541 194	3 541 194	1 778 000	5 319 194
6.	Nagy értékű tárgyi eszköz	26 318 249	33 424 176	33 424 176	0	33 424 176
7.	Beruházási és dologi költségek	45 841 807	58 219 095	58 219 095	44 679 571	102 898 666
8.	Egyéb költségek	4 133 500	5 249 545	5 249 545	5 249 545	10 499 090
Összesen:				104 891 913	56 165 019	161 056 933

1. Beruházás jövedelmezőségeTermék Mennyiség Árbevétel / Termelési érték 2013 évre Térkő 2400 nm 5 952 000 Szegélykő 888 fm 198 912 Mederburkoló elem 850 fm 2 125 000 Drótháló 7200 m 5 400 000 Zsalukő 7800 db 2 106 000
2. Hozam- és hatékonyság elemzés 3-8 év alatt megtérülő beruházások/2013évi ráfordítás tekintetében Csemete ültetés 19275 db 231 300 Erdő ápolás 84 ha 4 200 000 Nád ápolás 117000 db 1 521 000 Palánta előállítás 25000 875 000 Kaszáló 600 bála 270 000
3. Megtérülés A 2013 évi tervezés során kiemelt szempont a termelési érték meghatározása, elérése. Ennek alapja a terméknorma, illetve a 2012. évi működési tapasztalat. A program támogatása azonnal megtérül a 152 fő foglalkoztatásával. Ennyi családnak tud az önkormányzat állami támogatással kenyeret adni, értékteremtő munkába bevonni. Ennyi ember, család tekintetében csökken az önkormányzatok szociális terhe. Az anyagi szempontú megtérülés, mérhető (ld. 1-2pontok), jelentős vagyonnövekményt eredményez az önkormányzatoknak középületeinek használatba vonásával, használatra alkalmassá tételével. Az egyes tevékenységek közül, ld. 1. pont meghatározó azon beszerzések köre, amelyek tárgyévben a beszerzési értékükkel azonos, vagy meghaladó termelési értéket képeznek. A jellemzően csemete és energianövény beszerzési értékét tervezetten 3-8 év alatt termeli vissza. Ugyanakkor fontos rögzíteni, hogy csak az energia növény, a teljes termőre fordulást követően évi 22600ezer forint értékű gázt vált ki.
4. Gazdasági környezet vizsgálata A program komplexitását tekintve a pályázatot benyújtó önkormányzatok 15-20km-es körzetében hasonló tevékenységekínálat nincs. A tevékenységet egyes vállalkozók természetesen nyújtják, ugyanakkor a hozzáadott helyi értékek, mint munkaerő, alapanyag és kedvezőbb árú kínálat összességében nincs.

Az 1-3 . pontokat mutatószámokkal kell alátámasztani.



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-13/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés gépjármű-üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Start közfoglalkoztatási program keretében beszerzésre került két terepjáró. A Ford-Ranger Pick up típusú, KJC-367 forgalmi rendszámú gépjármű Bárdudvarnokon szolgálja a feladatellátást. A gépjármű üzemeltetője Bárdudvarnok község Önkormányzata, de tulajdonosa Kaposfő község Önkormányzata, mint a közfoglalkoztatási program gesztora. Bárdudvarnok részére a gépjárművet üzemeltetési szerződés keretében lehet jogszerűen üzemeltetésre átadni.

Az előterjesztéshez csatolom a szerződés-tervezetet.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában lévő Ford- Ranger Pick up típusú, KJC-367 rendszámú gépjárműre vonatkozó Bárdudvarnok község Önkormányzatával kötendő üzemeltetési szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződést aláírására a pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

pénzügyi ellenjegyző

Kaposfő, 2012. november 20.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:1.) Gépjármű üzemeltetési szerződés-tervezet

Gépjármű üzembentartói szerződés

Amely létrejött egyrészről Kaposfő Község Önkormányzat (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.) képviseli: Sztányi Tibor polgármester, mint Tulajdonos

másrészről Bárdudvarnok Község Önkormányzat (7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.) képviseli: Mester Balázs polgármester, mint Üzembentartó

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1.) A Tulajdonos kizárólag tulajdonát képezi az alábbi gépjármű:

Gyártmánya: Ford

Forgalmi rendszáma: KJC-367

Típus: Ranger Pick up 4x4

Alvázszám: WFOLMFE406W508302

*Gyártási év:*2006.

Motorszám: WLAT673279

Lökettérfogat(cm³) 2498

Szín: Ezüst/EE

amelyet ellenszolgáltatás nélkül Üzembentartó részére használatba ad 2012. május 21.napjával.

2.) A Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a gépjármű Üzembentartójának személyében történt változást - annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából - 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen szerződés egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz.

3.) A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a változás járműnyilvántartásba bejegyzését követően az Üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt az üzembentartónak átadja.

4.) Az üzembentartó a használatbavétel napjától kezdődően köteles a fenti forgalmi rendszámú járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.

5.) A Felek az 1.) pontban meghatározott járművet a Start közfoglalkoztatási mintaprogram keretében szerezték be. A jármű működtetésére és üzemeltetésére a Program támogatásának felhasználását és elszámolását meghatározó Hatósági Szerződés előírásai az érvényesek, amelynek tartalmát a Felek ismerik és az Üzembetartó kötelezettséget vállal a jármű Program szerinti működtetésére.

6.) Amennyiben az Üzembetartó az 5.) pontban foglaltak alapján a Program működtetésére vonatkozó szabályok, előírások, megállapodások megszegésével vagy a Hatósági Szerződésben foglalt megszegésével vagy be nem tartásával kár okoz, azért teljes mértékben köteles helyt állni.

7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

8.) A szerződést Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete/2012. (.....) határozatával, Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete/2012. (.....) határozatával jóváhagyta.

A Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

Kaposfő, 2012.....

Sztányi Tibor
polgármester
Tulajdonos

Mester Balázs
polgármester
Üzembetartó



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-14/2012.

Ügyintéző: dr. Presits Pál

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés égerfatömeg értékesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonában lévő 1766 Hrsz és 126 Hrsz alatt felvett ingatlanokon álló éger fatömeg megvételére a NEK BT Nagybajom, Templom u. 15. sz. alatti fakitermelő vállalkozás képviseletében Tolnai István ügyvezető az alábbi árajánlatot adta:

-export AB rönk 22.000,-24.500,-Ft+ÁFA

-egyéb többi választék 10 cm átmérőtől 9.500,-Ft+ÁFA

Az árajánlatot az előterjesztéshez mellékelem.

Javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1./Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 1766 és 126 Hrsz alatti területeken álló égerfatömeget a NEK BT 7561 Nagybajom Templom u. 5. szám alatti vállalkozás részére az alábbiak szerint értékesíti:

-export AB rönk 22.000,-24.500,-Ft +ÁFA

-egyéb többi választék 10 cm átmérőtől: 9.500,-Ft+ÁFA

2./Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.

Határidő: 15 nap

Felelős: polgármester
pénzügyi ellenjegyző

Kaposfő, 2012. november 22..

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

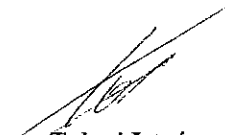
NEK BT
Nagybajom
Templom u. 15

Tárgy: Árajánlat

A 2012 november 21.-én megtekintett 1766 hrsz, és a 126 hrsz Kaposfő Község Önkormányzata tulajdonát képező területeken lévő éger fatömegre az alábbi vételi ajánlatot teszem:

- export AB rönk 22-24500 Ft+Áfa
- egyéb többi választék 10 cm átmérőtől 9500 FT+Áfa

Nagybajom, 2012. november 21


Tolnai István
ügyvezető

Közigazgatás Kapott	
Dátum	2012 NOV 22
Szám	1900-7/2012
Előadó	Bevétel M PP



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-15/2012.

Ügyintéző: dr. Presits Pál

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés közterület elnevezéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfő, Kossuth u. 233. szám alatt felvett közterület elnevezésével kapcsolatosan azzal bízta meg a polgármestert, hogy a Földrajzinév-bizottságtól kérjen szakvéleményt a tervezett elnevezéssel kapcsolatban. A megkeresést 2012. május 21.-én a térítvény szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium átvette, de válasz nem érkezett. Telefonos megkeresésünkre válaszolva elmondták, hogy elképzelhető, hogy a válaszlevél postára adását elmulasztották, ezért a döntést emailben közölték. A döntés szerint a „Vadászdombi utca” alkalmas a közterület elnevezésére.

A közterület elnevezésének Önkormányzatot terhelő költségei:

-valamennyi Kossuth u. 233. sz. alatt lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár lakcímkártya cseréjének költsége: 1.000,-Ft/fő, jelenleg kb: 52 fő= 52.000,-Ft,

-Körzeti Földhivatalnál a bejegyzés illetéke: 6.600,-Ft(új utcanév bejegyzése)+ helyrajzi számonként 6.600,-Ft= 146.460,-Ft, összesen: 198.460,-Ft.

Javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1./Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfő-Kossuth Lajos u. 233. sz. alatti közterület elnevezését –a Földrajzinév-bizottság 80/725.(2012.VI.19.) FNB. véleményének elfogadásával „ Vadászdombi utca” névvel -lakóingatlanonként felfelé - növekvő, folyamatos számozással- határozza meg.

2./ A Képviselő-testület a közterület elnevezésével kapcsolatban a következő költségeket vállalja:

-az utcában lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár lakcímkártyájának cseréje

-Földhivatalnál az utcanévváltozás bejegyzés illetéke.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2012. november 19.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:

Földrajzinév-bizottság levele

Tárgy: Földrajzinév-bizottság: Vadászdombi u.

Feladó: Pokoly Béla <bel.pokoly@vm.gov.hu>

Dátum: Tue, 30 Oct 2012 10:07:54 +0100

Címzett: "kaposfo@kaposfo.hu" <kaposfo@kaposfo.hu>

*Dr. P. P. elnök
Hiv. list - főszerkesztő
eliskerj.*

Telefonon jegyző úrral történt megbeszélés alapján csatolom a júliusban postázott levél gépi másolatát és az ügyirat pdf-másolatát.

Üdvözlettel

Pokoly Béla

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolni, elmenteni, az üzenet tartalmát bárkivel közölni vagy azzal visszaélni.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

FF 404p7-Kaposfő-Vadászdombi u.doc	=?iso-8859-2?Q?FF_404p7- Content-Description: Kaposf=F5- Vad=E1szdombi_u.doc=? Content-Type: application/msword Content-Encoding: base64
------------------------------------	--

FF-404p7-Kaposfő-Vadászdombi u.pdf

FF-404p7-Kaposfő-Vadászdombi u.pdf	=?iso-8859-2?Q?FF-404p7- Content-Description: Kaposf=F5- Vad=E1szdombi_u.pdf=? Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
------------------------------------	---

Kaposfő-Vadászdombi u.	
Évk:	2012 OKT 30.
Szám:	1361-2/2012
Szöveg:	Dr. P. P.

Iktatószám: FF/KÖK/7/2012

Ügyintéző: Pokoly Béla
Telefonszám: 06-1-795-2194
E-mail: bela.pokoly@vm.gov.hu
Hív. szám: 911/2012

Sztányi Tibor úr részére
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzata
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tisztelt Polgármester Úr!

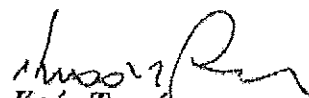
Hivatkozással 2012. május 10-én kelt levelére, amelyben arra kérte a Földrajzinév-bizottságot, hogy adjon szakmai véleményt a Kaposfő községben javasolt új utcanevről (Vadászdombi u.), a Bizottság 2012. június 19-i ülésén egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:

80/725. (2012. VI. 19.) FNB. Vél.: A Kaposfő községben javasolt *Vadászdombi utca* alkalmas közterület elnevezésére.

Budapest, 2012. július 06.

Üdvözlettel


Pokoly Béla 07.06.


Koós Tamás
elnök

TÉRTIVEVÉNY

Feladó:
KAPOSTÓ, KISASSZOND KÖZSÉG
KÖRMEGYÉRSÉG
 523 Kaposló, Kossuth L. u. 221

Telefon: 1

száma:

fajtája:

melékletei:

99/2012. dltg. l.
 Wic

Távollét esetén ott hagyandó értesítés: A

A kézbesítésre vonatkozó tájékoztatások: Kézbesítés akadály esetén az alábbi pontokban felsorolt, megfelelő változat kitöltésével (kelt. aláírás) kell a feladót tájékoztatni. Ha egyik szövegrész sem telne meg, akkor a helyes pontot kell használni.

1. A jogosult átvétel nem találtam a címhelyen, az A/ év hó nap
2. A kézbesítést újból megkísértem. A jogosult átvétel nem volt a címhelyen. 20 év hó nap
3. Az A/ év hó nap
4. A jogosult átvétel az iratot a postai szolgáltató helyén nem vette át, a második A/ év hó nap
5. A címzett év hó nap

☐ illetve meghatalmazottja, és pedig az átvételt megtagadta. ☐ a küldeményt nem kaptam.

☐ elküldött. Utárraküldési címre: év hó nap

☐ bejelentés szerint meghalt – ismeretlen helyre küldött. 20 év hó nap

6. A kézbesített kézbesítő az értesítő átvételét megtagadta. 20 év hó nap

7. év hó nap

Feltevő postai szolgáltató hely: KAPOSTÓ

Küldeményazonosító:

RLA93000084835

A címzett neve, címe:

A

Földgyűrű - Birtok

Budapest

1860 Ft: 1.



**KAPOSFŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2036-16/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fekete László Általános Iskola és Óvoda Vezetője az előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez. A kérelme a Sportcsarnok és az IKSZT épületében lévő nagy terem bérbeadására vonatkozik az intézmény részére a mindennapos testneveléshez és a táncórákhoz kapcsolódóan.

Az előterjesztéshez csatolom a bérleti szerződés-tervezetét. Kérem a képviselőtestületet, hogy a bérleti díjat szíveskedjen meghatározni.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

- 1.) Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Fekete László Általános Iskola és Óvodával a Kaposfőn lévő Sportcsarnok és az IKSZT nagytermének bérletére vonatkozó bérleti szerződést az - előterjesztés melléklete szerint – jóváhagyja.
- 2.) A Képviselőtestület a Sportcsarnok tekintetében a bérleti díjat.....Ft/hó, az IKSZT nagyterme tekintetében a bérleti díjatFt/hó összegben határozza meg.
- 3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: polgármester

Kaposfő, 2012. november 20.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Melléklet:1.) Kérelem
2.) Bérleti szerződés-tervezet

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kaposfő Község Önkormányzat, 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221. (képviseli: Sztányi Tibor polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban min Bérbeadó),

másrészről

Fekete László Általános Iskola és Óvoda 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 206. (képviseli: Vörös Ottó Gábor Igazgató), mint bérlő (a továbbiakban mint Bérlő),
együttesen: a "Felek" között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya

- 1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a szerződés tárgyát képező Sportcsarnok épületét, valamint az IKSZT épületében lévő nagytermet (a továbbiakban: Bérlemény).
- 2.) Bérbeadó a szerződésben rögzített bérleti díj megfizetése fejében a bérlet időtartamára korlátozott jogkörű használatra a bérlő rendelkezésére bocsátja az 1.) pontban meghatározott Bérleményt.

II. A szerződés időtartama.

- 3.) A bérleti jogviszony a Sportcsarnok esetében a mindennapos testnevelés megtartása céljából történő használatra 2012. szeptember 1-től jön létre, hétköznap 8,00-16,00 óra közötti időtartamban, valamint külön egyeztetett időpontra vonatkozóan a ballagás, a farsang és a Verbai-est megtartására, melyek szombati napokra vonatkoznak.
- 4.) A bérleti jogviszony az IKSZT épületében lévő nagyterem esetében az iskolai néptánc órák megtartása céljából 2012. december 1-től jön létre hetente 8 órai időtartamban.
- 5.) A bérleti szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

III. A Bérleti díj összege.

- 6.) A Sportcsarnok esetében a bérleti díjFt/hó, az IKSZT esetében a bérleti díj.....Ft/hó.

A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat, azok a mérőórák alapján havonta fizetendőek.

IV. A bérleti díj fizetésének módja.

- 7.) Bérlő köteles a jelen bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, a bérlet foglalójaként egy havi bérleti díjat, azaz _____ Ft ot, a Bérbeadónak megfizetni.
- 8.) A Bérlő a bérleti díjat minden hónap 5. napjáig köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
- 9.) A bérleti szerződés a foglaló megfizetésének időpontjában válik hatályossá, annak hiányában hatálytalan.

10.) Amennyiben Bérő 15 napos felmondási idővel a bérleti szerződést felmondja és a foglalón felül az ideig teljesítette a bérleti díj teljes összegét és kiegyenlítette a rezsiköltségeket úgy jogosult a foglalón felül a bérleti díj arányos összegére, melyen összeget a Bérbeadó köteles részére haladéktalanul visszafizetni.

11.) Amennyiben Bérő a bérleti jogviszonyt 15 napos felmondási idővel felmondja, de az esedékes a bérleti díjat nem fizeti meg, úgy a Bérbeadó jogosult a foglaló teljes összegét megtartani és a szerződéstől egyoldalúan azonnali hatállyal elállni.

V. A Felek jogai és kötelezettségei.

12.) Bérő:

- A Bérő a jelen szerződésben meghatározott díjazás ellenében, és az itt meghatározott feltételekkel egyezően birtokba veheti és rendeltetésszerűen használhatja a Bérleményt.
- A Bérő a Bérleményt rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban veszi át és ennek megfelelő kitakarított állapotban köteles átadni.
- A Bérő a Bérleményt kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett, jóhiszeműen és rendeltetésszerűen, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja, és ennek ellenértékeként bérleti díjat fizet a Bérbeadó részére.
- A Bérő köteles a Bérleményre vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban kialakított házirendet és az azzal kapcsolatos tűzrendészeti és egyéb hatósági előírásokat betartani. Nem tárolhat tűz- és robbanásveszélyes, valamint jogszabályilag tiltott tárgyakat a Bérleményben.
- Bérő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben elhelyezett dolgokat saját veszélyére tárolhatja. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérbeadót felelősség nem terheli.
- A Bérőt teljes mértékű felelősség terheli a Bérbeadó felé az általa, az ő közreműködésével, vagy a vele kapcsolatban álló személy által a Bérleményben okozott károkért, beleértve az ezáltal az ingatlan bármely más részén okozott károkat is. Bérő jelen szerződés aláírásakor kötelezettséget vállal az okozott kár 24 órán belül történő rendezésére.

13.) Bérbeadó:

- A Bérő előzetes értesítése után bármikor jogosult a Bérlemény használatát ellenőrizni, azonban köteles tartózkodni a Bérő indokolatlan zavarásától.
- Jogosult felhívni a Bérő figyelmét arra a körülményre, ha a Bérő a Bérleményt nem rendeltetésszerűen használja, ha viselkedésével, illetve tevékenységével sérti harmadik személy(ek) érdekeit, és jogosult felszólítani a bérőt az eredeti állapot haladéktalan helyreállítására, figyelmeztetve a következményekre (a szerződés azonnali felmondása, kártérítési kötelezettség).
- A Bérbeadó a Bérleményt higiéniai okokból takarított állapotban bocsátja Bérő rendelkezésére. Bérő a bérlet végnapján köteles a bérleményt kitakarított állapotban átadni Bérbeadó részére. Ennek hiányában a takarítás költségeit Bérbeadó a bérleti időszakot követően jogosult a Bérő felé leszámlázni.
- Jogosult a bérleti díj átvételére.
- Köteles a Bérleményt rendeltetésszerű állapotban a Bérő birtokába bocsátani.
- Köteles viselni az ingatlannal kapcsolatos mindazon közterheket, amelyek, mint a bérlemény tulajdonosát terhelik.

VI. Vegyes és záró rendelkezések.

14.) A Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan egymás kölcsönös érdekeit szem előtt tartva jóhiszeműen járnak el.

15.) Amennyiben Bérlő a Bérleményt a jelen szerződésben megjelölt rendeltetésétől eltérő módon, vagy a Bérbeadónak kárt, vagy kárveszélyt okozó módon használja, Bérlő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadónak átadni és a Bérleményt azonnali hatállyal elhagyni.

16.) A jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Felek egymás között, ésszerű rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdés ily módon nem rendezhető, a Felek a Polgári Perrendtartás mindenkor hatályos szabályai szerint kezdeményezhetik a vitás kérdés bírósági elbírálását.

17.) A jelen megállapodásban nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a bérleti jogviszonyra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

18.) Jelen szerződést Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a/2012. (.....) határozatával jóváhagyta.

Felek a szerződést elolvasása és közös értelmezése után kijelentik, hogy jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Kelt: _____, _____ év, _____ hó, _____ nap

Bérbeadó

Bérlő

Cala
W... - ... - ... = 658

Fekete László Általános Iskola és Óvoda
V e z e t ő j é t ő l
☒ 7523 Kaposfő Kossuth u.206.
☎ Tel: 577-004

Ikt: 198/2012
Tárgy: kérelem
Kapja: Kaposfő Község Képviselő Testülete

2012 NOV 21	
Szám:	2012/2012
Előző:	Ügyintéző: B. GA

Tisztelt Képviselő Testület!

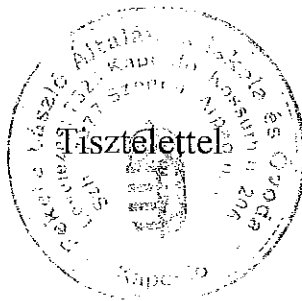
A 2012/2013-as tanévben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelést iskolánk 1-2. évfolyamán játékos néptánc órával biztosítja évfolyamonként heti két órában. A 3.-4. évfolyamon választható tevékenységnek szánjuk, szintén évfolyamonként heti két alkalommal. Intézményünknek nincs megfelelő helyisége a tevékenység biztosítására, ezért kérem, járuljanak hozzá, hogy 2012. december 1-től Kaposfő Község Kultúrházának nagytermét, iskolánk táncórák megtartására használhassa hetente 8 órában.

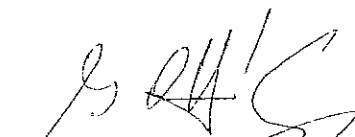
2013. január 1-től intézményünk fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, az eddig iskolánk által működtetett sportcsarnok Kaposfő Község tulajdonában marad. A testnevelés órák zavartalan megtartásához szükséges további megállapodás megkötése.

Iskolánknek évente 183 hétköznapon reggel nyolc és délután 16 óra között, továbbá 3 szombati alkalommal (ballagás, farsang, Verbai est) lenne szüksége a sportcsarnok helyiségeire.

Mellékelten csatolom a sportcsarnok éves és a 183 napra kalkulált működtetési költségeit.

Kaposfő, 2012-11-19




Vörös Ottó Gábor
igazgató

Sportcsarnok 2012 éves költségei, bevétele

Áram számla	420000	(Havi 25000+végelsz 120000)
Gáz szla	2400000	(havi 188000+ végelsz 88465)
Vizdíj	100000	
Szenyvíz	100000	
Tisztítószer	100000	
Karbantartási a	200000	
Takarító és karbantartó bér+járuléka	1000000	(4 órás munkakör)
	4320000	
A biztosítást önkormányzat fizeti		
Sportcsarnok bevétele	100000	(várhatóval!!)

KIADÁSKÉNT JELENTKEZIK 4220000

1 napra jutó kiadás: 11561,6

183 napra 2115781