



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Ügyiratszám: 2563-5/2013/KF

Meghívó

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. október 31.-én 17.00 órakor

Kaposfő Községház 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.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

2./ Jutai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Gyura Tiborné jegyző

3./ Előterjesztés a Kaposfői Napsugár Óvoda 2013. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyában.

Előadó: Szabó Jánosné óvodavezető

4./ Kaposfő Község Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

5./ Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

6./ Igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Gyura Tiborné jegyző

7./ Előterjesztés térségi együttműködéssel kapcsolatban.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

8./ Előterjesztés települési értéktár létrehozására és működtetésével kapcsolatban

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

9./ Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályázati kiírásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

10./ Előterjesztés Somogy Megyei Kormányhivatal javaslatáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirendje

11./ Előterjesztés Csutorka Sándor beiskolázásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

12./ Előterjesztés Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó munkaszerződés módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2013. október 24.

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

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két ülés között végzett tevékenységről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

A 118/2013 (IX. 24.) képviselő-testületi határozat alapján Kaposfő Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázati rendszerhez.

A 119/2013 (IX. 24.) képviselő-testületi határozat alapján a Települési Értéktár Bizottsági tagjelöltjeinek felkérése megtörtént.

A 123/2013 (IX. 24.) képviselő-testületi határozat alapján a Petőfi Sándor utca 35. szám alatti bérlakás bérbeadása folyamatban van.

A 124/2013 (IX. 24.) képviselő-testületi határozat alapján a vezető óvónői pályázat meghirdetése megtörtént.

A 125/2013 (IX. 24.) képviselő-testületi határozat alapján a Petőfi Sándor utca 54. szám alatt található családi ház felújításának előkészítése folyamatban van.

A 127/2013 (IX. 24.) képviselő-testületi határozat alapján a szociális tűzifa igény bejelentése megtörtént.

A két ülés között a településfejlesztéssel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatóban szereplő ügyek kapcsán folytattam tárgyalásokat.

A településfejlesztéssel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

1./ Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről elfogadja.

2./ A képviselő-testület a **2013.09.17-2013.10.21** időszakra vonatkozó településfejlesztési beszámolót elfogadja, és felkéri a polgármestert, gondoskodjon a folyamatos tevékenység ellátásról, az eredményekről a soron következő Testületi ülésen nyújtson tájékoztatást.

Kaposfő, 2013. október 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- Időszaki beszámoló: településfejlesztés, pályázatok állapota **2013.09.17-2013.10.21** időszak
- Tájékoztató a közterület filmforgatási célú használatának díjairól.

Időszaki beszámoló: településfejlesztés, pályázatok állapota 2013.09.17-2013.10.21 időszak, Kaposfő Község

Tárgyidőszakban a településfejlesztési feladatok folyamatosan ellátásra kerültek. Főbb tevékenységek, eredmények:

Helyi közfoglalkoztatás

- 55 fő, START program tevékenységeiben
- 2 fő, Kazán program keretében
- 10 fő, hosszabbtávú közfoglalkoztatás, mezőgazdasági, szociális tevékenységekben

Települési érték, vagyonnövekedés

- A Kazánprogram keretében beszerzett kazánok próbafűtése megkezdődött.
- Bödő ház beruházás: átadás-átvételi folyamat elkezdődött. Kivitelezői elszámolás folyamatban. A ház festése és az udvar tereprendezése folyamatban.
- Buszvárók (Kossuth u. eleje) tervezésre és költségkiírás feladatokra ajánlatkérés történt. Ajánlat nem érkezett. A korábbi együttműködésre alapozva Bakondi János került felkérésre.
- Óvoda kazánház és szárítószín, kémény (Kossuth 212) tervezése folyamatban. Az óvodánál a tornaszoba nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban, pótlását követően lehet engedélyeztetni. A tűzhatár miatt a Kossuth 210-212 sz. ingatlanok összevonásával van lehetőség a szárítószín engedélyezésére.
- Az iskola Petőfi utcai bejárójának vízelvezetésére felmérés készült. Az épületek földalatti esővíz kivezetése érinti a már meglévő közművezetéseket. Költségtervezés folyamatban. A konyha tehergépjármű forgalma a Bödőházi bejáróra kerül áthelyezésre. A bejárat kátyúiba közúzalék kerül.
- Az orvosi bérlakás fűtésrendszer felújításához árajánlatkérés folyamatban.
- IKSZT eszköz és berendezés beruházáshoz az átcsoportosítás folyamatban.
- Petőfi utcai önkormányzati bérlakás festése folyamatban.
- Közterületek tisztántartása és gyommentesítése folyamatosan ellátott.

Tevékenységdokumentáció, jelentéstétel

- START 09. havi elszámolás,
- Kazán 09. havi elszámolás,
- Hosszabbtávú közfoglalkoztatás 09.havi elszámolás
- Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatási program záró elszámolás
- TÁMOP 337/IV. Kifizetési kérelem korrekció
- TIOP 125/III. Változás bejelentés
- Vágópont projekt aktualizálása
- Téli közfoglalkoztatás támogatási kérelem
- Gyermekétkeztetés beszámolója és elszámolása
- Kulturális közfoglalkoztatás kezdeményezése
- IKSZT 2013.I.-II. negyedévi beszámolójának korrekciója
- IKSZT 2013.III.negyedévi beszámolója
- IKSZT 2013.I-II. negyedév pénzügyi támogatás igénylése, folyamatban
- 2014. évi Falunap pályázat elkészítése, benyújtása
- Itthon vagy Magyarország program sorozat települési rendezvény támogatás igénylés, elszámolás folyamatban

Folyamatban lévő tevékenységek

- START közfoglalkoztatási program megvalósítása, 55 fő létszámkerettel.
- Kazán közfoglalkoztatási program megvalósítása, 2 fő létszámkerettel.

- Települési közművelődési és esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítása, 3 uniós program támogatásával.
- Téli közfoglalkoztatás előkészítése, 40 fő 2013.11.01-2014.04.30 közötti képzéssel kombinált teljes munkaidős közfoglalkoztatása. Képzés: 2013.12.01-2014.03.31 közötti időben, a képzések OKJ-sak. képzési irányok: motorfűrészes kezelő 10fő, zöldség-gyümölcs tartósító 10fő, mezőgazdasági munkás 20 fő. A foglalkoztatás és képzés létszámfeltöltés esetén indul. A program indításába bevonható létszám: 75 fő regisztrált álláskereső, köztük 22 fő FHT-s, helyi lakos, 12 fő önkéntes jelentkező. A felvétel foglalkozás egészségügyi megfelelőséggel kezdődik.
A foglalkoztatáshoz állami forrásból a bér és járulék és képzési költségek 100%-os támogatása. Az igényelhető költségekben munkaruha került tervezésre.
- Kulturális közfoglalkoztatás előkészítése: 11 fő, legalább érettségivel rendelkező helyi lakos részvételével. Tervezetten 2013.11.01-2014.04.30 között, 6 órás közfoglalkoztatási jogviszony, országos közfoglalkoztatási program keretében.
Tervezett tevékenységek: 6 fő művelődési házban kulturális tevékenység segítők, települési honlap és kiadványok kezelése, papír alapú helytörténeti dokumentumok digitalizálása. 2fő szociális segítő tevékenység a SZASZK-al együttműködésben, települési szociális térkép elkészítése, 3fő óvodában foglalkozás segítő.
A foglalkoztatáshoz bér és járulék költségek 100%-os mértékű támogatása várható.
- TIOP 125/ IKSZT berendezés/: költségátcsopontosítás, folyamatban
- Ifjúsági Programterv és Konceptió készítése
- Bődőház beruházás záró elszámolás előkészítése
- Bődőházi eszközbeszerzés, muzeológus közreműködésével
- Vagyonnyilvántartás összesítés, a települési vagyon biztosításához.

Tájékoztató adatok

- LEADER pályázatok (Kossuth 212 szám alatti ingatlan felújítása, 2014. évi Falunap) helyzetében nincs változás, beadott státuszú.
- Szociális Szövetkezet pályázata benyújtásra került, befogadott státuszú. A forrásra 774 pályázat érkezett be.
- A település 250.000Ft támogatásban részesült a 2013.09.28-29-i., az országos „Itthon vagy Magyarország” programsorozat rendezvényeinek megtartásában. Ennek keretében egészségügyi szűrés, gyermek játszóház, kulturális találkozó valósult meg.
- Hadisírok és Hősi emlékművek felmérésre visszacsatolás nem érkezett.
- Földalapú támogatás (6,32ha) igényre visszacsatolás nem érkezett.
- Német Kisebbségi Önkormányzat ifjúsági szabadidős eszköz és játékbekészítésre benyújtott pályázatának (1millió Ft) eredménye még nem ismert.

Aktuális, az előzetes szűrés szerint a település fejlődéséhez igénybe vehető pályázatok

- Települési értéktár létrehozása
- Térségi együttműködések támogatása

A fenti beszámoló az időszak jelentősebb tevékenységeinek, történéseinek adatait rögzíti. Tárgyidőszakban is folyamatos volt a kapcsolattartás és építés a megvalósítók, valamint a külső szervek, szakemberek között. A települési igényekre lehetségesen választ adó források figyelése és értékelése folyamatosan történt.

Készítette:

Vajai Csilla

fejlesztési tanácsadó

Kaposfő, 2013. október 22.

**Sztányi Tibor sk
polgármester**

Tájékoztató a közterület filmforgatási célú használatának díjairól.

A települési önkormányzatok kapcsolódó díjszabási lehetőségét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény tartalmazza az alábbiak szerint:

☞ 34. §²⁸⁸ (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. E fejezet alkalmazásában

☞ a) filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is,

☞ b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges.

☞ (2) Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be.

☞ (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek - közszégi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak - megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévot megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 2014. évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi.

☞ (4) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok használatát, és a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára.

☞ (5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterület-használatához kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi.²⁸⁹

☞ (6) Az (5) bekezdés alapján nyújtott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) szabályai alapján lehet nyújtani. Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

☞ 35. §²⁹⁰ (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó, külön jogszabály alapján hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött tevékenységek a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a külön jogszabályban a kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók; a hatóság a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását megtilthatja.

☞ (2) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A közterület-használatához kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét érintő kérelem az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható.

☞ (3) Amennyiben a filmforgatáshoz alkalmazott színházi fegyverekhez rendőrhatósági engedély szükséges, a kérelmet legalább 10 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 5 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A döntést a forgatás tervezett megkezdésének napjáig közölni kell a kérelmezővel. Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

☞ (4) Helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap, amelyet a természetvédelmi hatóságnál legalább a filmforgatás tervezett megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani. A döntést a forgatás tervezett megkezdésének napjáig közölni kell a kérelmezővel. Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

☞ (5) Az e fejezet szerinti eljárások során a kérelmező, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a rendőrség, a települési önkormányzat, a filmforgatással érintett hatóságok, szakhatóságok, továbbá az egyéb érintett intézmények elektronikus úton tartanak kapcsolatot egymással.

☞ (6) A közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tervezett időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ha a közterület-használat engedélyezésében közreműködő hatóság, települési önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy intézmény az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni.

☞ (7) A filmforgatáshoz kapcsolódó - az e törvény szerint - hatósági bejelentések és kérelmek kapcsán az egyébként eljáró hatóságot, szakhatóságot igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték címén annak az összegnek a másfélszerese, sürgős eljárás esetén pedig annak az összegnek a tizenötszöröse illeti meg, mint amely összeg az adott eljárás kapcsán a hatóság, szakhatóság számára igazgatási szolgáltatási díjként, illetve illetékként külön jogszabály alapján járna. A fővárosi és megyei kormányhivatalt a hatósági szerződéssel kapcsolatos eljárásért 5000 forint, sürgős eljárás esetén pedig 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díj illeti meg. A fővárosi és megyei kormányhivatal az igazgatási szolgáltatási díjat köteles visszafizetni, ha a számára az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben megállapított valamely határidőt elmulasztja, sürgős eljárás esetén pedig az adott eljárási cselekményt legkésőbb 1 munkanap alatt nem teljesíti.

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez³³⁹

A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

	A	B	C	D	E
1	Közterület megnevezése	Forgatási helyszín	Technikai kiszolgálás	Stáb parkolás	
2		Ft/m2/nap	Ft/m2/nap	Ft/m2/nap	
3	a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben felsorolt budapesti világörökségi területek és Budapest turisztikailag kiemelt központi területei	2 000	1 000	500	Ha valamely közterület a táblázat alapján két
4	Budapest nagykorúton belüli területei, valamint Budapest Gellérthegy, Krisztinaváros, Rézmál, Rózsadomb, Tabán, Vérhalom, Víziváros városrészei	800	400	200	különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási
5	Budapest közigazgatási területe a nagykorúton kívül	300	150	100	célú használatának díját a magasabb
6	a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei	500	200	200	díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni
7	a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei	200	150	100	

E melléklet alkalmazásában:

1. *Forgatási helyszín:* a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület;

2. *Technikai kiszolgálás:* a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület;

3. *Stáb parkolás:* Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Jutai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jutai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalnia kell, el kell fogadnia a hivatal létrehozó, fenntartó települések Képviselő-testületének. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, fogadják el a beszámolót.

Határozati javaslat:

.../2013 (...) önkormányzati határozat

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jutai Község Önkormányzati Hivatal 2013. éve háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, elfogadja

Kaposfő, 2013. október 21.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Mellékletek:

- Háromnegyed éves beszámoló

BESZÁMOLÓ

JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. háromnegyedéves gazdálkodásáról

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban

kiadás megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
rendszeres személyi juttatások	36056	36056	24357	67,5
nem rendszeres juttatások	4678	4916	3619	73,6
külső személyi juttatás	-	60	150	250
személyi juttatások összesen	40734	41032	28126	68,5
szociális hozzájárulás adó	10557	10636	7204	67,7
egészségügyi hozzájárulás	500	500	69	13,8
táppénz hozzájárulás			145	
munkaadókat terhelő járulékok	11057	11136	7418	66,6

Előirányzat soron a bérnél és a járuléknál is tervezésre került a jubileumi jutalom összege, mely kifizetésre nem kerül.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

kiadás megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés %-a
irodaszer. nyomtatvány	1100	1100	702	63,8
könyv beszerzése	80	80	6	7,5
folyóirat beszerzése			77	
egyéb információhordozó beszerzése	250	250	233	93,2
szakmai anyagok beszerzése	20	20		
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	400	400	119	29,8
munkaruha, védőruha	-	-	-	-
egyéb anyagbeszerzés	400	400	132	33
készletbeszerzés	2250	2250	1269	56,4
nem adatátviteli célú távközlési díj	1000	1000	317	31,7
adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	14	4,6
egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100		
kommunikációs szolgáltatások	1400	1400	331	23,6
bérleti díj	-	-	-	-
vásárolt ételmezés	-	-	27	-
szállítás	-	-		-
gázenergia				
villamos energia				
víz-és csatornadíjak				
karbantartás, kisjavítás	500	500	52	10,4
egyéb üzemeltetés, fenntartás	2500	2500	1582	63,28
pénzügyi szolgáltatás díja	100	100	91	91
szolgáltatási kiadások	3100	3100	1752	56,5
általános forgalmi adó	1600	1600	673	42,1

vásárolt közszolgáltatás				
belföldi kiküldetés	500	556	537	96,6
egyéb dologi kiadás	150	150	101	67,3
munkáltató által fizetett szja	571	571	79	13,8
dologi kiadások	9571	9627	4741	49,2
adók, díjak, egyéb befizetések				
kamatkiadások államháztartáson belülre	-	-	-	-
dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9571	9627	4741	49,2

A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai között nem szerepelnek közüzemi díjak a megállapodás alapján.

Az internet szolgáltatás díja a III. negyedévben átírásra került Juta Önkormányzatra. Az átírásig felmerült kiadást tartalmazza a táblázat, melynek továbbszámlázása megtörtént.

A dologi kiadások az időarányos teljesítésnél sokkal alacsonyabb tényadatokat tartalmaznak, mely az önkormányzatok finanszírozási problémáit is tükrözi.

Így a teljesítési adatokból is jól látszik, hogy a finanszírozásból elsősorban a dolgozók munkabérét fizetjük ki és a fennmaradó összegből pedig, a hivatal működéséhez legszükségesebb dologi kiadásokat fedezzük. (pl. irodaszer, fénymásoló karbantartás, posta költség)

Felhalmozási kiadás és pénzügyi befektetés nem lett tervezve és kiadás sem merült fel az első félév során.

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
finanszírozási, átfutó, függő kiadások	-	-	-1319	-
összesen	-	-	-1319	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61362	61795	38966	63,1

Bevételek listája

ezer Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Közhatalmi bevétel		131	294	224,4
központi, irányítószervi támogatás	61362	61664	41957	68

Pénzkészlet

Bankszámla egyenleg: 2013.09.30. 3.220.303 Ft

Házi pénztár egyenleg: 2013.09.30. 64.570 Ft

Záró pénzkészlet 3.284.873 Ft

Készítette: Miha Tiborné pénzügyi előadó

Juta, 2013. október 21.



KAPOSFŐI NAPSUGÁR ÓVODA
7523 Kaposfő, Dózsa György utca 1.

Ügyiratszám: _____/2013.
Ügyintéző: Tallián Zsolt

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. október 31. napján tartandó testületi ülésére

a Kaposfői Napsugár Óvoda

2013. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kaposfői Napsugár Óvoda háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót – amely a 2013. szeptember 30-i állapotot tükrözi – a képviselő-testület részére az alábbiakban biztosítom.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulást a következő táblázat mutatja be:

Adatok ezer forintban.

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevétel				
Felhalmozási saját bevételek				
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Támogatásértékű működési bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Irányó szervtől kapott működési támog.	13 083	13 083	4 450	34%
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
Működési célú pénzmaradvány				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen	13 083	13 083	4 450	34%

KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	8 465	8 465	3 180	38%
Munkaadót terhelő járulékok	2 286	2 286	790	35%
Dologi kiadások	2 332	2 332	228	10%
Működési célú pénzeszköz átadás				
Támogatásértékű működési kiadás				
Felújítási kiadások				
Beruházási kiadások				
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Tartalékok				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen	13 083	13 083	4 198	32%

A Kaposfői Napsugár Óvodát 2013. július 1. napjával alapította a Képviselő-testület, így a személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő közterheknél 5 havi kiadás, míg a dologi és egyéb kiadásoknál 6 havi kiadás jelenik meg előirányzatként.

A személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterheknél a teljesítés arányosnak mondható, mivel a negyedévet csak két bérfizetés terhelte. Azonban az utolsó negyedévben a személyi juttatások közel 40 százalékos emelkedésével kell számolni a pedagógus életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódóan.

A dologi kiadások alacsony teljesítése a rendkívül takarékos gazdálkodáson kívül a következőkkel magyarázható: Július és augusztus hónapokban nem történt beszerzés. A közüzemi szolgáltatottól (villamos- és gázenergia) még nem érkezett számla az intézmény részére.

Saját bevételt nem tervezett az intézmény és nem is realizált. Bevételeként az irányító szervtől (önkormányzattól) kapott működési támogatás jelentkezik, melynek mértéke a kiadásokhoz igazodik.

2013. szeptember 30-án az intézmény 252 e Ft pénzkészlettel rendelkezett. A pénzkészlet következőképpen alakult:

Adatok ezer forintban.		
Bankszámla egyenlege	2013.07.01	0
Házipénztár egyenlege	2013.07.01	0
Pénzkészlet összesen	2013.07.01	0
Bevételek		+4 450
Kiadások		-4 198
Bankszámla egyenlege	2013.09.30	124
Házipénztár egyenlege	2013.09.30	128
Pénzkészlet összesen	2013.09.30	252

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposfői Napsugár Óvoda 2013. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Kaposfő, 2013. október 18.

Szabó Jánosné s.k.,
óvodavezető

Ügyiratszám: _____/2013.
Ügyintéző: Tallián Zsolt

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. október 31. napján tartandó testületi ülésére

Kaposfő Község Önkormányzata

2013. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót – amely a 2013. szeptember 30-ai állapotot tükrözi – a képviselő-testület részére az alábbiakban biztosítom.

Az Önkormányzat intézményét (óvodát) is tartalmazó háromnegyed éves bevételeinek teljesítése 223.633 e Ft, a kiadásoké 224.115 e Ft. A kiadások és a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 67 százalékra teljesültek. Az önkormányzat intézményt is tartalmazó bevételeinek és kiadásainak bemutatását az **1. melléklet** tartalmazza.

Mivel a Kaposfői Napsugár Óvoda gazdálkodásáról külön beszámoló készült, így a továbbiakban az önkormányzat intézmény nélküli háromnegyed éves gazdálkodását mutatom be.

Bevételek

Az önkormányzat eredeti előirányzatként 287.897 e Ft-ot tervezett. A Képviselő-testület döntéseinek értelmében a módosított előirányzat 333.012 e Ft, melynek háromnegyed éves teljesítése 223.633 e Ft, a módosított előirányzat 67 %-a.

Adatok ezer forintban.

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevétel	42 325	41 101	29 328	71%
Közhatalmi bevételek	34 059	34 059	27 825	82%
Felhalmozási saját bevételek	4 383	6 858	5 969	87%
Önkormányzat költségvetési támogatása	48 963	88 662	56 400	64%
Működési célú pénzeszköz átvétel			0	
Támogatásértékű működési bevétel	99 430	91 816	66 286	72%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	58 737	41 480	34 775	84%
Felhalmozási célú pénzmaradvány		17 257	0	0%
Működési célú pénzmaradvány		11 779	0	0%
Felhalm.célú kölcsön visszatérülése			0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			3 050	
Bevételek összesen	287 897	333 012	223 633	67%

A működési bevételként módosított előirányzata 41.101 e Ft, melynek teljesítése 71 százalékra realizálódott, mely jónak mondható mivel, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételek a nyári szünet miatt nem jelentkeztek arányosan.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók, átengedett központi adók) teljesítése 82 %. A helyi adók, pótlékok teljesítési szintje 87 %-os. A helyi adókon belül a magánszemélyek kommunális adója 94 %-os (5.627 e Ft), az iparűzési adó 85 %-os (19.499 e Ft) teljesülést mutat. A gépjárműadó bevételeként az önkormányzatot megillető rész (bevétel 40 százaléka) jelenik meg (2.364 e Ft), mely még nem tartalmazza a szeptemberi bevételek megosztását, melyből az önkormányzatot 1.242 e Ft illeti meg.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei háromnegyed év során a módosított előirányzat 87 százalékára teljesültek. Itt jelenek meg a bérleti díj bevételek és a koncessziós díjak.

Az Önkormányzatnak járó költségvetési támogatás teljesítése 56.400 e Ft, mely a módosított előirányzat 64 százalékának felel meg. A költségvetési támogatások előirányzat sor tartalmazza a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 10.925 e Ft összegben, melyre szeptember hónapban nyújtottunk be igényt.

Támogatásértékű működési bevétel a módosított előirányzat 72 százaléka, amely tartalmazza a társadalombiztosítási alaptól kapott védőnői finanszírozást, valamint a közfoglalkoztatásra a munkaerőpiaci alapról kapott támogatást.

Támogatásértékű felhalmozási bevételként a következők jelentkeztek: az IKSZT és Bődőház felújításhoz kapcsolódó támogatás, Kazánprogram támogatása, valamint az IKSZT eszközbeszerzéséhez kapcsolódó TIOP támogatás.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének könyvelésére az utolsó negyedévben kerül sor. A függő, átfutó bevételek forgalma a megosztás előtt álló gépjárműadó-bevételekhez kapcsolódik.

Kiadások

A kiadások háromnegyed éves teljesítése a módosított előirányzat 67 százaléka.

Adatok ezer forintban.

KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	94 072	94 536	69 681	74%
Munkaadót terhelő járulékok	19 106	19 231	13 177	69%
Dologi kiadások	81 865	95 783	57 512	60%
Működési célú pénzeszköz átadás			0	
Támogatásértékű működési kiadás	23 762	25 962	18 353	71%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 923	18 773	12 762	68%

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	13 083	4 450	34%
Felújítási kiadások	28 812	28 812	23 474	81%
Beruházási kiadások	18 614	20 386	9 822	48%
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		503	503	100%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Befektetési kiadás		200	200	100%
Tartalékok	49	49	0	0%
Rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése	15 694	15 694	15 694	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-1 261	
Kiadások összesen	287 897	333 012	224 367	67%

A személyi juttatások teljesítése 69.681 e Ft, a módosított előirányzat 74 %-a. A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 69 % a tárgy időszakban.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzat 60 %-a, 57.512 e Ft. Az alacsony teljesítést a forráshiányból adódó takarékos gazdálkodás magyarázza.

Támogatásértékű működési kiadások 71 %-ra teljesültek, ez a sor tartalmazza Juta Önkormányzatnak a közös hivatalra átadott összeget.

A szociális juttatások a módosított előirányzathoz mérten 68 százalékra teljesültek.

Fejlesztési célú pénzeszközátadásként 503 e Ft szerepel a Polgárőr Egyesület részére a piactér kialakításához kapcsolódóan.

Felújítási kiadásként a következők valósultak meg a félév során: IKSZT épület felújításának befejezése (9.032 e Ft), kazán program keretében önkormányzat (4.581 e Ft) és művelődési ház (3.510 e Ft) felújítása, valamint megkezdődött a Bődőház felújítása (6.351 e Ft).

Beruházás sor tartalmazza: a kazán program keretében beszerzett két kazánt (3.818 e Ft); a villámcsapás okozta kár miatt pótoltt fénymásolót (1.651 e Ft) és szervergépet (121 e Ft); a startprogramhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseket (váltóforgató eke, mederburkoló elem, kalapácsos daráló, kút létesítése, szegélykő gyártószablon, biomassza kazán).

Befektetési kiadásként a KAVÍZ Kft-ben vásárolt 100 e Ft-os üzletrész és a Kaposfői Szociális Szövetkezetben megjelenő 100 Ft-os részjegy jelenik meg.

Az irányítása alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás a Napsugár Óvoda intézményfinanszírozását tartalmazza.

Hiteltörlesztés soron az IKSZT felújításhoz kapcsolódó rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése szerepel.

2013. szeptember 30-án az Önkormányzat 23.978 e Ft pénzkészlettel rendelkezett. A pénzkészlet következőképpen alakult:

Adatok ezer forintban.

Bankszámla egyenlege	2013.01.01	24 337
Házipénztár egyenlege	2013.01.01	375
Pénzkészlet összesen	2013.01.01	24 712
Bevételek		+223 633
Kiadások		-224 367
Bankszámla egyenlege	2013.09.30	23 566
Házipénztár egyenlege	2013.09.30	412
Pénzkészlet összesen	2013.09.30	23 978

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Kaposfő, 2013. október 21.

Sztányi Tibor s.k.,
polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. SZEPTEMBER 30. KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE (e Ft)

1. melléklet

	Önkormányzat intézmény nélkül			Kaposfői Napsugár Óvoda			Kaposfői Önkormányzat (összesen)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
BEVÉTEL									
Intézményi működési bevétel	42 325	41 101	29 328				41 101	29 328	71%
Közhatalmi bevételek	34 059	34 059	27 825				34 059	27 825	82%
Felhalmozási saját bevételek	4 383	6 858	5 969				6 858	5 969	87%
Önkormányzat költségvetési támogatása	48 963	88 662	56 400				88 662	56 400	64%
Működési célú pénzeszköz átvétel			0				0	0	
Támogatásértékű működési bevétel	99 430	91 816	66 286				91 816	66 286	72%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0				0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	58 737	41 480	34 775				41 480	34 775	84%
Felhalmozási célú pénzmaradvány		17 257	0				17 257	0	0%
Működési célú pénzmaradvány		11 779	0				11 779	0	0%
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			0				0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			3 050				0	3 050	
Bevételek összesen	287 897	333 012	223 633	0	0	0	333 012	223 633	67%

	Önkormányzat intézmény nélkül			Kaposfői Napsugár Óvoda			Kaposfői Önkormányzat (összesen)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁS									
Személyi juttatások	94 072	94 536	69 681	8 465	8 465	3 180	103 001	72 861	71%
Munkaadót terhelő járulékok	19 106	19 231	13 177	2 286	2 286	790	21 517	13 967	65%
Dologi kiadások	81 865	95 783	57 512	2 332	2 332	228	98 115	57 740	59%
Működési célú pénzeszköz átadás			0				0	0	
Támogatásértékű működési kiadás	23 762	25 962	18 353				25 962	18 353	71%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 923	18 773	12 762				18 773	12 762	68%
Felújítási kiadások	28 812	28 812	23 474				28 812	23 474	81%
Beruházási kiadások	18 614	20 386	9 822				20 386	9 822	48%
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		503	503				503	503	100%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	
Befektetési kiadás		200	200				200	200	100%
Tartalékok	49	49	0				49	0	0%
Rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése	15 694	15 694	15 694				15 694	15 694	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-1 261				0	-1 261	
Kiadások összesen	287 897	319 929	219 917	13 083	13 083	4 198	333 012	224 115	67%

KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth u. 221.

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

Ügyiratszám: _____/2013.

Ügyintéző: Tallián Zsolt

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. október 31. napján tartandó testületi ülésére

Kaposfő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Jogszabályi háttér

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Előző években a koncepció benyújtásának időpontja november 30. (választások évében december 15.) volt. Ez év vonatkozásában az Áht.-ben április 30-ai határidő szerepelt, ezt módosították október végére.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 26. § értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései (a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait) figyelembevételével állítja össze.

A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

A 2014. évi költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása, melynek tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.

Koncepció összeállítását befolyásoló tényezők

A magyar gazdaság 2012. évben recesszióba került. A fogyasztás, a beruházás, a hitelezés egyaránt visszaesett. A vállalkozások pénzügyi helyzete romlott. 2012. évben a GDP 1,7 százalékkal mérséklődött, a reálkeresetek és a fogyasztás is csökkent. 2013. évben a gazdaság minimális növekedést mutat, mely növekedés a Kormány várakozásai szerint 2014. évben elérheti a 2 százalékot. Az infláció 2012. évben 5,7 % volt, 2013. évre 2,0 %, 2014. évre 2,4 % az MNB előrejelzése.

Az önkormányzatok számára a 2013. évtől a feladatfinanszírozás keretében nyújt támogatásokat az állam. A feladatfinanszírozás alapján nyújtott 2013. évi támogatásokról megállapítható, hogy az általános feladatok támogatása rendkívül alacsony, valamint a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatokra nyújtandó támogatás sem elégséges a kötelező feladatok ellátásához. Ezzel magyarázható, hogy Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettségeknél eleget

téve működési hiányt nem tervezetett 2013. évben, ugyanakkor a működési hiány helyett, az önkormányzat költségvetési támogatásai között a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás több mint 10 millió forint összegben került megtervezésre. Ez az összeg tekinthető az önkormányzat 2013. évi működési hiányának.

Az ez évi tapasztalatok alapján a feladatfinanszírozás keretében nyújtott támogatások felülvizsgálatára sor került és bízhatunk abban, hogy a költségvetési törvényjavaslat alapján a kötelező feladatokhoz szükséges támogatás 2014. évben emelkedik.

2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai

Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.

Minden területen törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

Bevételek

Az önkormányzat állami támogatásának jogcímei 2013. évi költségvetésben szereplőkkel megegyezően alakulnak, azonban az év során nyújtott kiegészítések már beépülnek az alapfinanszírozásba.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a hivatali feladatok támogatása jogcím kiigazításra került, melynek lényege, hogy a támogatás folyósítása a székhely számára történik. Továbbá a tervezet alapján a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal elismert létszáma 12,42 főről 15,58 főre nőne, így hivatal fenntartásához elegendő lenne az állami támogatás.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételeivel csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2014. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevételek beszámítás rendszerén keresztül, ugyanakkor a 2013. évinél differenciáltabb módon. A 2013. év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételei potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a

csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

Az óvodai nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (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, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is. Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2014. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat.

A gyermekétkeztetés támogatásánál ugyanakkor - a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve - a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni.

Az ez évihez hasonlóan az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő önkormányzati fejezeti tartalék kerül beépítésre a központi költségvetésbe.

Az átengedett adóként 2013. évhez hasonlóan a gépjárműadó 40 % fogja megilletni az önkormányzatot.

Az intézményi működési bevételek és sajátos felhalmozási és tőke bevételek várhatóan a 2013. infláció mértékével (2 %) emelkednek.

Kiadások

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A személyi juttatások és közterhek esetén emelkedéssel kell számolni. Egyrészt az óvoda közalkalmazottainak béremelése a vonatkozó jogszabályok szerint a 2013/2014. tanítási évben 60 százalékos mértékű, másrészt a minimálbér várhatóan 3 százalékkal emelkedik.

Közfoglalkoztatásra az ez évinél várhatóan nagyobb keret áll rendelkezésre a téli közfoglalkoztatási program miatt.

A 2013. évi költségvetés módosított előirányzatait a fentiek fegyelembevételével korrigálva a **melléklet** alapján alakulnának az önkormányzat 2014. évi kiadásai és bevételei.

Várhatóan az önkormányzatnak 2014. évben is igényt kell benyújtania működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzatnak 2014. évben nehezedő feltételek mellett kell eleget tenni a kötelező feladatok ellátásának. Mindezek miatt fokozott figyelmet kell fordítanunk az adó beszedés hatékonyságára, a bérleti díjak realizálására. Nagy jelentősége lesz a pályázati források megszerzésének. Kiadások teljesítésénél ugyanakkor fő szempontként kell kezelnünk a takarékos gazdálkodás elvét. Törekedni kell arra, hogy a felhalmozási bevételeket felhalmozási célra használjuk fel.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetési rendelete az előterjesztésben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével kerüljön kidolgozásra.

Kaposfő, 2013. szeptember 26.

*Sztányi Tibor s.k.,
polgármester*

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31. napján tartandó ülésére

Igazgatási szünet elrendelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Az államigazgatási szervekre nézve kötelező igazgatási szünetre vonatkozó részletszabályokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza az alábbiak szerint:

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatokkal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.

Fentiek alapján az igazgatási szünet elrendeléséről és időtartamának meghatározásáról szóló döntés a képviselő-testület szabad belátásán alapul.

Az eddigi év végi időszakok tapasztalatait alapul véve a két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, és az ünnepnapokat is figyelembe véve javaslom, hogy a Képviselő-testület a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalban 2013. december 23. napjától 2014. január 3. napjáig rendeljen el téli igazgatási szünetet, mely időszak alatt a hivatal köztisztviselőinek a kötelező szabadságot kell igénybe venniük.

A Jutai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők az idei évben még 15-25 nap szabadsággal rendelkeznek. A fennmaradó szabadságok - az igazgatási szünet időtartamán kívül - kiadásra kerülnek, csak minimális nap vihető át 2014. évre, melyet 2014. március 31-ig ki kell adni.

Természetesen a jutai központban, és a kirendeltségeken az igazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti rend fog működni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa.

Határozati javaslat:

..../2013. (.....) önkormányzati határozat

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalban 2013. december 23. napjától 2014. január 3. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet alatti ügyeleti rendről gondoskodjon, és erről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: határozat közlésére 2013. november 15.

Juta, 2013. október 21.

Gyura Tiborné s.k.
jegyző



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés térségi együttműködéssel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Térségi együttműködés keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás (Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013.(III.5.) VM rendelete) keretében lehetőség kínálkozik önkormányzatok számára 100% mértékű támogatás igénylésére.

A települési tevékenységek és fejlesztési törekvésekkel összhangban, a forrás jól hasznosítható lenne a település közösségi, kulturális és közművelődési tevékenységéhez és/vagy energiatermelő képességének növelésére.

A pályázat benyújtása a meghosszabbított határidő alapján 2013. november 30-ig lehetséges.

A fejlesztés és a projekt a Zselici Lámpások Helyi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Akció Csoportjának, valamint más HACs-hoz tartozó település közreműködésével kerülne kidolgozásra, benyújtásra és támogatás esetén megvalósításra.

A benyújtás feltétele a helyi képviselő testület tárgybani támogató határozatának csatolása.

A pályázat kidolgozása és benyújtása az önkormányzatnak nem jelent többletköltséget.

Fentiek értelmében, javaslom a támogató döntés meghozatalát az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás (Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013.(III.5.) VM rendelete) felhívására térségi együttműködés keretében a település közösségi, kulturális és közművelődési tevékenységéhez és/vagy energiatermelő képességének növelésére, a projekthez tárgybani együttműködési megállapodás elérését és rögzítését.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

.../2013 (X. 31.) képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért az együttműködés létrehozásával, a pályázat kidolgoztatásával és benyújtásával, támogatás esetén megvalósításával.

2./ A képviselő-testület megbízza Sztányi Tibor polgármestert együttműködés elérésére, pályázat kidolgoztatásra, benyújtásra és támogatás esetén megvalósításra.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Kaposfő, 2013. október 24.

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

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés települési értéktár létrehozására és működtetésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Települési értéktár létrehozására és működtetésére, lehetséges nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére, felkutatására, és rendszerezésére, önkormányzatok nem, civil szervezetek jogosultak pályázatot benyújtani a VM HUNG-2013 (Vidékfejlesztési Minisztérium/Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 2013. évi kiírás) felhívására.

A pályázat kidolgozására és benyújtására a Kaposfőért Egyesület szándékát fejezte ki. A pályázat támogatása esetén, az önkormányzat Települési értéktárának létrehozásához szükséges szakmai erőforrás igénybevételét tervezi biztosítani, az elkészített szakanyag önkormányzatnak történő átadása mellett. Megvalósításhoz támogatás esetére az önkormányzat irányában pénzügyi hozzájárulás igény nincs.

A pályázat benyújtásához az egyesület csatolni tervezi a pályázat benyújtásához és támogatás esetére annak megvalósításához Kaposfő Község Önkormányzatának támogató határozatát.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

.../2013 (X. 31.) képviselő-testületi határozat

1./ Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Kaposfőért Egyesület szándékát, a települési értéktár létrehozására és működtetésére, a lehetséges nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, felkutatásának, és rendszerezésének megvalósítására.

2./ A képviselő-testület Települési Értéktárral kapcsolatos a Kaposfőért Egyesület által elkészített adatokat átveszi.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Kaposfő, 2013. október 21.

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

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályázati kiírásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő Község Önkormányzat Kéményseprő Közszolgáltatási Szerződése 2013. december 31-én lejár. A közszolgáltatás akadálymentes ellátásához a feladat elvégzésére pályázatot kell kiírni. A pályázat tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Határozati javaslat:

.../2013 (X. 31.) képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére pályázatot ír ki a melléklet szerint.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Kaposfő, 2013. október 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Pályázati felhívás

MINTA

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) b) pontja alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére

1. A pályázat tárgya

Kaposfő község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 2014. január 01. és (2018-2023). december 31-e közötti időtartamban. (A ksr. Tv. Szerint a szerződés időtartama 5 évnél kevesebb és 10 évnél több, nem lehet.)

2. A pályázat kiírójának hivatalos megnevezése és címe:

A kiíró neve: Kaposfő Község Önkormányzata
székhelye: 7523 Kaposfő Kossuth Lajos utca 221.
képviseli: Sztányi Tibor polgármester

3. A pályázat benyújtásának határideje:

2013. november 30.

4. A pályázat benyújtásának helye:

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfői Kirendelettség

Címe: 7523 Kaposfő Kossuth Lajos utca 221.

A pályázatot zárt borítékban "Kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályázat" feltüntetésével kell benyújtani.

5. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó vállalkozói igazolványának illetve cégkivonatának másolatát.
2. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeire vonatkozó árajánlatot összhangban a 347/2012. (XII. 11) Korm. rendelettel és a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelettel.
3. a közszolgáltatás ellátására vonatkozó alkalmasság igazolását, szakemberlétszám, technikai felszereltség bemutatását, szakirányú képesítés igazolását.
4. a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll végelszámolás, csőd-, felszámolási eljárás alatt, továbbá hogy nincs az állami és önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.
5. referenciák ismertetését

6. a pályázó által aláírt közszolgáltatási szerződés tervezetét.

A fenti pontban meghatározott feltételek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

6. A pályázatok elbírálásának időpontja:

2013. novemberi képviselő-testületi ülés.

7. A pályázat elbírálása:

A közszolgáltató kiválasztásáról Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő testülete dönt a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó javára.

8. Szerződéskötési határidő:

A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a nyertes pályázóval Kaposfő Község Önkormányzata szerződést köt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

....., 2013. október

.....

polgármester



**KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

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

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31.-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Somogy Megyei Kormányhivatal javaslatáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Megyei Kormányhivatal az SOB/03/1731/2013 ügyiratszámmal, az alábbi javaslattal élt Kaposfő Község Önkormányzat felé: „a Képviselő-testület bizottságának üléséről készült jegyzőkönyvet az elnöknek és a bizottság egy tagjának kell aláírnia.”

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az érintett bizottsági jegyzőkönyvek 2013. szeptember 3.i Szociális és Közművelődési Bizottsági ülést követően a javaslatnak megfelelően kerülnek beküldésre a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.

Határozati javaslat:

.../2013 (X. 31.) képviselő-testületi határozat

Kaposfő Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Somogy Megyei Kormányhivatal javaslatával, a Képviselő-testület bizottságának üléséről készült jegyzőkönyvet az elnöknek és a bizottság egy tagjának aláírásával küldi a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: folyamatosan

Felelős: jegyző, kirendeltség-vezető

Kaposfő, 2013. október 24.

Sztányi Tibor sk
polgármester