

SZAKONYFALU

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. szeptember 14-én megtartott

nyílt

üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu

Jelen voltak: Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Nemes László képviselő
Illés József képviselő

Meghívottak közül jelen voltak:

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Horváéth Csaba a Constulting Pályázati Tanácsadó Kft.képviselője
Kocsis Zsolt Csörötnek község polgármestere
Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető

Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés határozatképes.

A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d :

- 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 2/ Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 3/ Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 5/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 6/ Állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 7/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 8/ Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 9/ Egyebek

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően Horváth Csaba a Constulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselője tájékoztatást nyújtott a Környezet és Energia Operatív Program (EMVA) aktuális pályázati lehetőségeiről.

Császár Tamás polgármester megköszönte az elhangzott tájékoztatót. Elmondta, hogy az önkormányzat szeretné hasznosítani a volt iskola épületét, ezért elsősorban ennek az épületnek a felújításához keresnek pályázati lehetőségeket.

A képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

A képviselő-testület ülésén Császár Tamás polgármester meghívására megjelent Kocsis Zsolt Csörötnek község polgármestere, mint a térségben megvalósult szennyvízberuházás gesztor önkormányzatának vezetője.

Császár Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2012. július 9-i ülésén foglalkozott Csuk József Szakonyfalu Fő út 69. szám alatti lakos szennyvízrákötéssel kapcsolatos problémájával. Nevezett beadványa kapcsán az önkormányzat megkereste a Rába-Víz Szennyvízcsatorna Kft. illetékeseit. A Kft. árajánlatot küldött a Szakonyfalu, Fő út 69. és Fő út 109. szám alatti ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakoztatásával kapcsolatosan. Az ajánlat szerint a Szakonyfalu Fő út 69. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozás költsége 313.730,-Ft+ÁFA, a Szakonyfalu Fő út 109. szám alatti ingatlan esetében 332.630,-Ft+ÁFA. A polgármester részletezte, hogy ez az összeg miből tevődik össze.

Kocsis Zsolt véleménye szerint a szennyvízakna és a szennyvízszivattyú költsége a RÁBA-Víz Kft-t terheli. Véleménye szerint ha az önkormányzat a befizetett 140.000,-Ft-os közműfejlesztési hozzájárulást visszaforgatná a kivitelezési költségek részbeni fedezésére, a fennmaradó költségeket a Rába-Víz Kft-nek kell viselnie. Javasolta, hogy a szennyvízcsatorna rendszerre történő rákötés megvalósítása érdekében tegyenek meg mindent az érintettek, hiszen minél többen veszik igénybe a szolgáltatást, annál hatékonyabban működtethető a rendszer.

A képviselő-testület a napirendi pont keretében határozathozatal nélkül felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a kivitelezés tárgyában folytasson további egyeztetést a Rába-Víz Kft-vel. A tárgyalás alapját képezze az, hogy a képviselő-testület a kivitelezés költségeihez 140.000 Ft-ot, azaz a befizetett közműfejlesztési hozzájárulás összegét rendelkezésre bocsájtja, a fennmaradó rész a kivitelezőt terheli.

Napirendek tárgyalása

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2012. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi, tudomásul veszi.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

2/ Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.

Ea: Császár Tamás polgármester

A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott rendeletének módosítását.

A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Lásd. 3. sz. melléklet)

3/ Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.

Ea: Császár Tamás polgármester

A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

55/2012.(IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait, - 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.) önkormányzat rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	49 665	50 171	23 703	47,2 %
Bevételek főösszege	49 665	50 171	26 761	53,3 %

3. Az önkormányzat 2012. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	1 047	1 047	709	67,7 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	0	0	0	0
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	221	221	55	24,9 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	221	221	55	24,9 %
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	139	0	0	0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti	1 244	1 851	607	32,8 %

kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből				
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat- módosítási kötelezettség nélkül túteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	2 651	3 119	1 371	44,0 %
13. Közhatalmi bevétel	10	10	0	0,0 %
14. Intézményi működési bevétel	10 228	10 228	4 859	47,5 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (50	50	55	110,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	286	0
18. Kölcsön	133	133	25	18,8 %
19. Előző évi pénzmaradvány	924	924	924	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 581	15 581	8 300	53,3 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 320	18 019	10 941	60,7 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	29 901	33 600	19 241	57,3 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	0
25. Finanszírozási bevételek	5 768	2 107	0	0,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	49 665	50 171	26 761	53,3 %

4. Az önkormányzat 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások	9 943	9 943	5 009	50,4 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499	2 498	1 309	52,4 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	16 060	16 061	6 571	40,9 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	17 047	17 515	8 569	48,9 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	45 549	46 017	21 458	46,6 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	2 757	2 757	627	22,7 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	2 757	2 757	627	22,7 %
13. Kölcsönök	200	200	0	0,0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	381	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	38	0	0,0 %
16. Finanszírozás	1 159	1 159	1 237	106,7 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	49 665	50 171	23 703	47,2 %

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:	0	0	0	0
aa)				
b) felújítási kiadások felújításonként:	0	0	0	0

ba)				
-----	--	--	--	--

6. Az önkormányzat lakosság részére juttatott támogatásai, szociális rászorultságon alapuló ellátások kiadásainak 2012. évi első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a)Ápolási díj alanyi jogon	1062	1062	531	50,0 %
b)Lakásfenntartási támogatás	1004	1004	503	50,1 %
c.)Aktív korúak ellátása	4737	4737	1806	38,1 %
d.)Átmeneti segély	100	100	50	50,0 %
e.)Temetési segély	140	140	16	11,4 %
f.)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	330	330	8	2,4 %
g.)Közgyógyellátás	120	120	34	28,3 %
h.) Mozgáskorl. közl. támogatása	0	39	39	100,0 %
i.) Étkeztetés	0	0	255	0

7. Az önkormányzat költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

8. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletek adatai fejlesztési célonként és összesen:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) fejlesztési cél	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

9. A költségvetés egyenlege

- eredeti előirányzata: 5533 ezer Ft hiány
- módosított előirányzata: 1872 ezer Ft hiány
- féléves teljesítése: 3752 ezer Ft többlet

Az önkormányzat 2012. évi I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön törlesztése	1159	1159	1237	106,7 %
ba) működési célú	0	0	657	0
bb) felhalmozási célú	1159	1159	580	50,0 %
c) szabad pénzeszköz hitelként való elhelyezése	0	0	0	0

Az önkormányzat 2012. évi költségvetés eredeti és módosított előirányzata tekintetében a hiány alakulása az alábbiak szerint történik

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
belső finanszírozással	924	924	924	100,0%
külső finanszírozással	5768	2107	0	0

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának felhasználása	924	924	924	100,0 %
aa) működési célú	0	0	0	0
ab) felhalmozási célú	924	924	924	100,0%
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése	0	0	0	0
ba) működési célú				
bb) felhalmozási célú				

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0	0	0	0
ca) működési célú				
cb) felhalmozási célú				

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír kibocsátása	0	0	0	0
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön felvétele	5768	2107	0	0
ba) működési célú	4092	431	0	0
bb) felhalmozási célú	1676	1676	0	0

10. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám)	4	4	4	100,0%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	4	4	4	100,0 %

11. A közfoglalkoztatás éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

12. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a határozat 1. számú melléklet tartalmazza.

13. Az önkormányzat költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

14. Az önkormányzat költségvetésében a tartalék alakulása:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Általános tartalék	0	38	0	0
Céltartalék	0	0	0	0

1. számú melléklet az 55/2012. (IX.14.) önkormányzati határozathoz
Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének I. félévi teljesítése

	A	B		C	
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)			
2		Bevételi		Kiadási	
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
4	„Őrségtől a Vendvidékig” NYDOP-2.2.1/C-2f-2009-2008 Aktív turisztikai létesítmények	139	0	0	0
5	Összesen	139	0	0	0

2.sz. melléklet az 55/2012. (IX.14.) sz. önkormányzati határozathoz

Szakonyfalu Község Önkormányzata költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	Egyenleg	-2 511	-2 511	-209			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 511	2 511	209	8,3 %	-1 047	0,9 %
381103 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	Egyenleg	-230	-230	-39			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	230	230	39	17,0 %	-76	0,2 %
522001 Közutak	Egyenleg	-127	-127	0			

üzemeltetése	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	127	127	0	0,0 %	-64	0,0 %
561000 Éttermi mozgó vendéglátás	Egyenleg	-2 074	-2 074	-361			
	Bevételek	8 383	8 383	4 071	48,6 %	-121	15,2 %
	Kiadások	10 457	10 457	4 432	42,4 %	-797	18,7 %
562100 Rendezvényi étkeztetés	Egyenleg	-130	-130	8			
	Bevételek	635	635	166	26,1 %	-152	0,6 %
	Kiadások	765	765	158	20,7 %	-225	0,7 %
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Egyenleg	-12 323	-12 361	-6 434			
	Bevételek	2 500	2 500	1 429	57,2 %	179	5,3 %
	Kiadások	14 823	14 861	7 863	52,9 %	433	33,2 %
841402 Közvilágítás	Egyenleg	-1 397	-1 397	-671			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 397	1 397	671	48,0 %	-28	2,8 %
841403 Város és községgazdálkodás	Egyenleg	-690	-690	-345			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	690	690	345	50,0 %	0	1,5 %
841906 Finanszírozási műveletek	Egyenleg	4 609	948	-1 237			
	Bevételek	5 768	2 107	0	0,0 %	-1 054	0,0 %
	Kiadások	1 159	1 159	1 237	106,7 %	658	5,2 %
851011 Óvodai nevelés	Egyenleg	-3 225	-3 225	-1 328			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 225	3 225	1 328	41,2 %	-285	5,6 %
882111 Aktív korúak ellátása	Egyenleg	-4 737	-4 737	-1 806			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	4 737	4 737	1 806	38,1 %	-563	7,6 %
882113 Lakásfenntartási	Egyenleg	-1 004	-1 004	-503			

támogatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 004	1 004	503	50,1 %	1	2,1 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg	-1 083	-1 083	-573			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 083	1 083	573	52,9 %	32	2,4 %
882122 Átmeneti segély	Egyenleg	-100	-100	-55			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	55	55,0 %	5	0,2 %
882123 Temetési segély	Egyenleg	-140	-140	-16			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	140	140	16	11,4 %	-54	0,1 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyenleg	-330	-330	-8			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	330	330	8	2,4 %	-157	0,0 %
882202 Közgyógyellátás	Egyenleg	-120	-120	-34			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	120	120	34	28,3 %	-26	0,1 %
889921 Szociális étkeztetés	Egyenleg	-320	-320	-318			
	Bevételek	1 210	1 210	622	51,4 %	17	2,3 %
	Kiadások	1 530	1 530	940	61,4 %	175	4,0 %
889928 Falugondnoki szolgáltatás	Egyenleg	-3 236	-3 236	-1 505			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 236	3 236	1 505	46,5 %	-113	6,3 %
890301 Civil szervezetek támogatása	Egyenleg	-300	-300	0			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	300	300	0	0,0 %	-150	0,0 %
890442 Közfoglalkoztatás	Egyenleg	-185	-185	-155			

	Bevételek	1 047	1 047	709	67,7 %	186	2,6 %
	Kiadások	1 232	1 232	864	70,1 %	248	3,6 %
	Egyenleg	0	0	-52			
910123 Könyvtári szolgáltatás	Bevételek	221	221	55	24,9 %	-56	0,2 %
	Kiadások	221	221	107	48,4 %	-4	0,5 %
	Egyenleg	-125	-125	0			
910501 Közművelődési tevékenység	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	125	125	0	0,0 %	-63	0,0 %
	Egyenleg	-123	-123	-8			
960302 Köztemető fenntartás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	123	123	8	6,5 %	-54	0,0 %
	Egyenleg	29 901	33 600	19 241			
841901 Önkormányzatok elszámolásai	Bevételek	29 901	33 600	19 241	57,3 %	2 441	71,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
	Egyenleg	0	0	-153			
841127 Nemzetiségi Önkormányzatok ig. tevékenysége	Bevételek	0	429	429	100,0 %	215	1,6 %
	Kiadások	0	429	582	135,7 %	368	2,5 %
	Egyenleg	0	0	0			
889676 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Bevételek	0	39	39	100,0 %	20	0,1 %
	Kiadások	0	39	39	100,0 %	20	0,2 %
	Egyenleg	0	0	-381			
Függő, átfutó kiadás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	381		381	1,6 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	3 058			
	Bevételek	49 665	50 171	26 761	53,3 %	1 676	

	Kiadások	49 665	50 171	23 703	47,2 %	-1 383	
--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Határidő: Azonnal

Felelős: Császár Tamás polgármester

4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.

Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta a napirendi pont megtárgyalását. Véleménye szerint az önkormányzatnak szüksége van esélyegyenlőségi programra, mivel az több pályázat alapfeltétele. Javasolta, hogy a körjegyzőséghez tartozó települések tegyenek közösen lépéseket a program elkészíttetése érdekében, és a témára a 2013. évi költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza.

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től Alsószőlőnk, Felsőszőlőnk és Szakonyfalu községekre vonatkozóan külön-külön kértek árajánlatot. A kérelemben feltüntetésre kerültek a települések paraméterei, az árajánlat ennek ismeretében született.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

56/2012. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos előterjesztést megismerte, a helyi esélyegyenlőségi program 2013. évben történő elkészítéséhez szükséges anyagi feltételekről a 2013. évi költségvetés tárgyalásakor dönt.

Felelős: Császár Tamás polgármester

Határidő: 2013. 01. 31.

5/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.

Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján kérte a testületet hozzon döntést arról, hogy az energiaköltségek optimalizálása érdekében kíván-e csatlakozni az Energia Beszerzési Társuláshoz.

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző a napirendi pont keretében tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a villamos energia költségek az energiadíjból, rendszerhasználati díjból és aktív elemek karbantartásának díjából tevődnek össze. A közvilágítás aktív elemeinek karbantartására a Villkász Kft. 9700 Szombathely, Mérleg u. 1., a Will-Korr 9027 Győr, Berkenyefasor 9., az Eh-szer Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. Győr, Kálmán út 13. nyújtott be árajánlatot. A körjegyző ismertette az árajánlatokat.

Rogán Valéria alpolgármester elmondta, hogy a felsorolt cégek közül a Villkász Kft. tevékenységét ismeri. Ők működtek közre pl. a szakonyfalui fénykereszt szerelési munkálatainál. Véleménye szerint ők jól dolgoznak, Vas megyében elismert cégnek számítanak.

Császár Tamás polgármester javasolta, hogy a napirendi pont keretében hozzanak döntést az Energia Beszerzési Társuláshoz való csatlakozásról, a villamos energia szolgáltatás igénybevételére- az aktív elemek karbantartására vonatkozó szerződések megkötéséről.

Az előterjesztés részletes megvitatását követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül felkérte a polgármestert arra, hogy Villkász Kft-től kérjen szerződéstervezetet a közvilágítás aktív elemeinek karbantartása tárgyában, mely alapul szolgálhat egy az eddiginél még kedvezőbb feltételekkel történő megállapodáshoz.

A napirendi pont keretében a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

57/2012. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az energia beszerzési társuláshoz való csatlakozási lehetőség kapcsán készült előterjesztést megismerte.

Jelenleg nem kíván csatlakozni a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Sourcing Hungary Kft. támogatásával létrejövő energia beszerzési társuláshoz, ugyanakkor az elkövetkezendő években is fontolóra veszi ezt a lehetőséget.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

58/2012. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel a villamos energia szolgáltatásra vonatkozó szerződéseket megkösse.

Felelős: Császár Tamás polgármester

Határidő: Azonnal

6/ Állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Ea: Császár Tamás polgármester

A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az Állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Lásd. 8. sz. melléklet)

7/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester

A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta Szakonyfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadását.

A képviselő-testület egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
(Lásd. 10. sz. melléklet)

8/ Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében ismertette a testület tagjaival Horváth Antalné Magyarlak Kossuth L. u. 128. szám alatti lakos támogatás iránti kérelmét. Nevezett beteg unokája gyógykezeléséhez kért segítséget. A gyermek kisagy hiány rendellenességgel született, mozgása és beszéde korlátozott. Jelenleg összejt beültetésre lenne szükség, melyet Bécsben elvégeznének. A kezelés költségeit a család nem képes előteremteni, ezért kéri az önkormányzat segítségét.

A helyi Futball Klub utaztatáshoz, működéshez kér támogatást az önkormányzattól.
A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét.

A képviselő-testület a kérelem megvitatását követően az alábbi határozatokat hozta:

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

59/2012.(IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Botond 9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 228. szám alatti lakos gyermek külföldi gyógykezeléséhez 10.000 Ft összegű támogatást biztosít.

Felkéri az önkormányzat gazdálkodási előadóját, hogy a támogatás összegét az S.O.S Szolgálat Alapítvány (8640 Fonyód, Báthory utca 14.) 11600006-00000000-07010055 számlaszámára utalja át.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2012. október 15.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

60/2012.(IX.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Futball Klub támogatás iránti kérelmének helyt ad, és részükre 150.000 Ft támogatást biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Császár Tamás polgármester

Határidő: 2012.október 31.

Több napirendi pont nem volt.

Császár Tamás polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

K.m.f.

Császár Tamás
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző



Szakonyfalu Község Polgármestere

9983 Szakonyfalu, Fő út 120.

Tel/fax: 06-94/534-018

Honlap: www.szakonyfalu.hu

e-mail: info@alsoszolnokrajegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2012. szeptember 14-én (pénteken) 18 órai kezdettel az önkormányzat helyiségében** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

- 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 2/ Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 3/ Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 4/ Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 5/ Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 6/ Állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 7/ Szervezeti Működési Szabályzat módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 8/ Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Császár Tamás polgármester
- 9/ Egyebek

Zárt ülés

Szakonyfalu, 2012. szeptember 7.

Császár Tamás sk.
polgármester

Jelenléti ív

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember
.14.-i nyílt ülésén megjelent képviselő-testületi tagokról, és meghívottakról

Császár Tamás polgármester

Császár Tamás

Rogán Valéria alpolgármester

Rogán Valéria

Grédlics Istvánné képviselő

Grédlics Istvánné

Illés József képviselő

Illés József

Nemes László képviselő

Nemes László

Meghívottak:

SZUKICSNÉ S. MÁVKA

Szukicsné S. Mária

LABRIZ FŐZSEFNÉ

Labriz Józsefné

HORVÁTH CSABA GÉZA

Horváth Csaba Géza

GREBENÁRNÉ KÜHAR MÁRTA

Grabenárné Kühár Mária

KOLYÁS ZOLTÁN

Kolcs Zoltán

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyílt ülésére

43 és 44/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatokról

A Szlovén és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal aláírásra került az együttműködési megállapodás.

45/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatról

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzatai részére elküldtük a határozatot arról, hogy az önkormányzat támogatja közös hivatal létrehozását.

47/2012. (VII.9.) sz. képviselő-testületi határozatról

Az Önkormányzati Konyha üzemszünete a határozatban foglaltaknak megfelelően került megtartásra.

Szakonyfalu, 2012. szeptember 14.

Császár Tamás
polgármester

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésére

Tárgy: Javaslát Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 506.000,- Ft-tal növekedett.

Bevételi oldalon

1) Az önkormányzat költségvetési támogatása nő	3.699.000,- Ft-tal
- ÖNHIKI nő 3.661.000,- Ft	
- Bérkompenzáció nő 38.000,- Ft	
2) Finanszírozási bevétel előirányzata csökken	3.661.000,- Ft-tal
3) Támogatásértékű működési bevétel. előirányzata nő	468.000,- Ft-tal
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	39.000,- Ft
- Nemzetiségi önkormányzatok ált. működési támogatása	429.000,- Ft

Kiadási oldalon

1) Tartalék előirányzata nő	38.000,- Ft-tal
2) Mozgáskorl. közlekedési tám. előirányzata nő	39.000,- Ft-tal
3) Támogatásértékű műk. kiadás nemzetiségi önk. előirányzata nő	429.000,- Ft-tal

A fentiek alapján Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási főösszege: 50.171.000,- Ft.

Szakonyfalu, 2012. szeptember 4.

Császár Tamás sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk
körjegyző

Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főelőadó

**Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről alkotott 2/2012.(II.10) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **50.171** ezer forintban állapítja meg.

2.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	18.019 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3.119 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1.047 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	221 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	1.851 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	15.591 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	10.228 e Ft
e) felhalmozási bevétel	0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0 e Ft
h) kölcsön	133 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány	924 e Ft
j) finanszírozási bevétel	2.107 e Ft

3.§ A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	46.017 e Ft
aa) személyi jellegetű kiadások	9.943 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	2.498 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	16.0601 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	17.515 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		2.757 e Ft
ba) intézményi beruházások,	0 e Ft	
bb) felújítások	0 e Ft	
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft	
bd) lakástámogatás	0 e Ft	
be) lakásépítés	0 e Ft	
bf) egyéb felhalmozási kiadások	2.757 e Ft	
c) kölcsönök		200 e Ft
d.) tartalékok		38 e Ft
e) finanszírozási kiadás		1.159 e Ft

4.§ A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Ápolási díj alanyi jogon	1.062 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás	1.004 e Ft
c) Rendszeres szociális segély	4.737 e Ft
d) Átmeneti segély	100 e Ft
e) Temetési segély	140 e Ft
f) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	330 e Ft
g) Közgyógyellátás	120 e Ft
h) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	39 e Ft

5.§ A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetés egyenlege **1.872** e Ft hiány.

6.§ A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással	924 e Ft
b) külső finanszírozással	948 e Ft

7.§ A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele		924 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft	
ab) felhalmozási célú	924 e Ft	
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése		0 e Ft
ba) működési célú	0 e Ft	
bb) felhalmozási célú	0 e Ft	
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 e Ft
ca) működési célú	0 e Ft	
cb) felhalmozási célú	0 e Ft	

8.§ A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása		0 e Ft
aa) működési célú	0 e Ft	
ab) felhalmozási célú	0 e Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele		2.107 e Ft
ba) működési célú	431 e Ft	
bb) felhalmozási célú	1.676 e Ft	
c) hitel, kölcsön törlesztése		1.159 e Ft
ca) működési célú	0 e Ft	
cb) felhalmozási célú	1.159 e Ft	

9. § A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **38 e Ft**, a céltartalék **0 e Ft**.

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Szakonyfalu, 2012. szeptember 14.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Császár Tamás
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2012. szeptember 28-án megtörtént.

Szakonyfalu, 2012. szeptember 28.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012 I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóhoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.)önkormányzati rendelet.

A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatok figyelembevételével került megadásra.

1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2012. első félévében

- 23 703 ezer Ft kiadást és
- 26 761 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 47,2 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező.

A bevételek 53,3 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként értékelhető.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0		0 %
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	1 047	1 047	709	67,7 %	2,6 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0		0 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	0	0	0		0 %
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0		0 %
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	221	221	55	24,9 %	0,2 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	221	221	55	24,9 %	0,2 %
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	139	0	0		0 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	1 244	1 851	607	32,8 %	2,3 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0		0 %

12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	2 651	3 119	1 371	44,0 %	5,1 %
13. Közhatalmi bevétel	10	10	0	0,0 %	0 %
14. Intézményi működési bevétel	10 228	10 228	4 859	47,5 %	18,2 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0		0 %
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	50	50	55	110,0 %	0,2 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	286		1,1 %
18. Kölcsön	133	133	25	18,8 %	0,1 %
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	924	924	924	100,0 %	3,5 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 581	15 581	8 300	53,3 %	31 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0		0 %
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 320	18 019	10 941	60,7 %	40,9 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	29 901	33 600	19 241	57,3 %	71,9 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0		0 %
25. Finanszírozási bevételek	5 768	2 107	0	0,0 %	0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	49 665	50 171	26 761	53,3 %	100 %

1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

1.2.1. A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (71,9 %-ot) az " Önkormányzat sajátos bevételei" előirányzat jelenti, melynek összege 19 241 eFt.

E bevétel az időarányos teljesítésnél kedvezőbben alakult (57,3%).

1.2.2. A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi előirányzatok:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 320	18 019	10 941	60,7 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 581	15 581	8 300	53,3 %
14. Intézményi működési bevétel	10 228	10 228	4 859	47,5 %
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	2 651	3 119	1 371	44,0 %

1.2.3. Összességében a legtöbb bevétel a következő előirányzatoknál keletkezett:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek előirányzat szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	9 415	9 415	4 924	52,3 %
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	3 661	3 661	100,0 %
Szolgáltatások ellenértéke	7 101	7 101	3 339	47,0 %
Egyes szociális feladatok támogatása	5 592	5 592	2 678	47,9 %
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	4 910	4 910	2 568	52,3 %

1.3. Bevételek időarányossága

1.3.1. AlulteljesítésAz időarányos szinthez képest a főbb bevételi előirányzatok tekintetében (45% alatti) alulteljesítés tapasztalható:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek előirányzat szerint	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	25,1 %	56
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	17,2 %	319
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	6 %	189
13. Közhatalmi bevétel	50 %	5
18. Kölcsön	31,2 %	42
25. Finanszírozási bevételek	50 %	1 054

1.3.2. Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi előirányzatok tekintetében (55% feletti) túlteljesítés tapasztalható:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek előirányzat szerint	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	17,7 %	186
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	60 %	30
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)	50 %	462
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	10,7 %	1 932
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	7,3 %	2 441

2. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Kiadások

1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások	9 943	9 943	5 009	50,4 %	21,1 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499	2 498	1 309	52,4 %	5,5 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	16 060	16 061	6 571	40,9 %	27,7 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0 %
5. Egyéb működési célú kiadások	17 047	17 515	8 569	48,9 %	36,2 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	45 549	46 017	21 458	46,6 %	90,5 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0		0 %
8. Felújítások	0	0	0		0 %
9. Kormányzati beruházások	0	0	0		0 %
10. Lakástámogatás	0	0	0		0 %
11. Egyéb felhalmozási kiadások	2 757	2 757	627	22,7 %	2,6 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	2 757	2 757	627	22,7 %	2,6 %
13. Kölcsönök	200	200	0	0,0 %	0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	381		1,6 %
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	38	0	0,0 %	0 %
16. Finanszírozás	1 159	1 159	1 237	106,7 %	5,2 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	49 665	50 171	23 703	47,2 %	100 %

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 36,2 %-ot az "Egyéb működési célú kiadások" jogcím jelenti, melynek összege 8 569 eFt, e kiadás alakulása összességében időarányos.

1.1.2. A kiemelt kiadási előirányzatok között további jelentős arányt képviselnek a következő jogcímek:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	16 060	16 061	6 571	40,9 %
1. Személyi jellegű kiadások	9 943	9 943	5 009	50,4 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499	2 498	1 309	52,4 %

1.2. A működési kiadások időarányossága

1.2.1. Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a kiemelt kiadások előirányzatai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés tapasztalható:

Adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások	Az eltérés %-a	Az eltérés értéke
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	9,1 %	1 460

1.2.2. Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a kiemelt kiadások előirányzatai tekintetében (55% feletti) túlteljesítés nem tapasztalható.

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tartalmaz. Tényleges teljesítés nem történt.

3. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

3.1. A tartalék alakulása

A tartalékból felhasznált összeg 0 eFt, a még fel nem használt tartalék összege 38 eFt.

3.2. A költségvetési hiány/többslet alakulása

A féléves gazdálkodás során

- A költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele szükséges volt.
- Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

3. Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.

5. Javaslatok

A 2012. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről (különös tekintettel az adóbevételekre).
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Határozati javaslat

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének

...../2012. számú határozata

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait, - 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.10.) önkormányzat rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	49 665	50 171	23 703	47,2 %

Bevételek főösszege	49 665	50 171	26 761	53,3 %
---------------------	--------	--------	--------	--------

3. Az önkormányzat 2012. félévi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	1 047	1 047	709	67,7 %
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól	0	0	0	0
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól	221	221	55	24,9 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól	221	221	55	24,9 %
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól	0	0	0	0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	139	0	0	0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	1 244	1 851	607	32,8 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	2 651	3 119	1 371	44,0 %
13. Közhatalmi bevétel	10	10	0	0,0 %

14. Intézményi működési bevétel	10 228	10 228	4 859	47,5 %
15. Felhalmozási bevétel	0	0	0	
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (50	50	55	110,0 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	286	0
18. Kölcsön	133	133	25	18,8 %
19. Előző évi pénzmaradvány	924	924	924	100,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 581	15 581	8 300	53,3 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 320	18 019	10 941	60,7 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	29 901	33 600	19 241	57,3 %
24. Egyéb bevételek	0	0	0	0
25. Finanszírozási bevételek	5 768	2 107	0	0,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	49 665	50 171	26 761	53,3 %

4. Az önkormányzat 2012. félévi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások	9 943	9 943	5 009	50,4 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499	2 498	1 309	52,4 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	16 060	16 061	6 571	40,9 %

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	17 047	17 515	8 569	48,9 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)	45 549	46 017	21 458	46,6 %
7. Intézményi beruházások	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	
9. Kormányzati beruházások	0	0	0	
10. Lakástámogatás	0	0	0	
11. Egyéb felhalmozási kiadások	2 757	2 757	627	22,7 %
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	2 757	2 757	627	22,7 %
13. Kölcsönök	200	200	0	0,0 %
14. Egyéb kiadások	0	0	381	
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	38	0	0,0 %
16. Finanszírozás	1 159	1 159	1 237	106,7 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	49 665	50 171	23 703	47,2 %

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:	0	0	0	0
aa)				
b) felújítási kiadások felújításonként:	0	0	0	0
ba)				

6. Az önkormányzat lakosság részére juttatott támogatásai, szociális rászorultságon alapuló ellátások kiadásainak 2012. évi első féléves teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a)Ápolási díj alanyi jogon	1062	1062	531	50,0 %

b.)Lakásfenntartási támogatás	1004	1004	503	50,1 %
c.)Aktív korúak ellátása	4737	4737	1806	38,1 %
d.)Átmeneti segély	100	100	50	50,0 %
e.)Temetési segély	140	140	16	11,4 %
f.)Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	330	330	8	2,4 %
g.)Közgyógyellátás	120	120	34	28,3 %
h.) Mozgáskorl. közl. támogatása	0	39	39	100,0 %
i.) Étkeztetés	0	0	255	0

7. Az önkormányzat költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

8. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletek adatai fejlesztési célonként és összesen:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) fejlesztési cél	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

9. A költségvetés egyenlege

- eredeti előirányzata: 5533 ezer Ft hiány
- módosított előirányzata: 1872 ezer Ft hiány
- féléves teljesítése: 3752 ezer Ft többlet

Az önkormányzat 2012. évi I. félévi többletének felhasználása finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				

b) hitel, kölcsön törlesztése	1159	1159	1237	106,7 %
ba) működési célú	0	0	657	0
bb) felhalmozási célú	1159	1159	580	50,0 %
c) szabad pénzeszköz hitelként való elhelyezése	0	0	0	0

Az önkormányzat 2012. évi költségvetés eredeti és módosított előirányzata tekintetében a hiány alakulása az alábbiak szerint történik

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
belső finanszírozással	924	924	924	100,0%
külső finanszírozással	5768	2107	0	0

A belső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalászási maradványának felhasználása	924	924	924	100,0 %
aa) működési célú	0	0	0	0
ab) felhalmozási célú	924	924	924	100,0%
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése	0	0	0	0
ba) működési célú				
bb) felhalmozási célú				
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0	0	0	0
ca) működési célú				
cb) felhalmozási célú				

A külső finanszírozáson belül a finanszírozás módjai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) értékpapír kibocsátása	0	0	0	0

aa) működési célú				
ab) felhalmozási célú				
b) hitel, kölcsön felvétele	5768	2107	0	0
ba) működési célú	4092	431	0	0
bb) felhalmozási célú	1676	1676	0	0

10. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	4	4	4	100,0%
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)	4	4	4	100,0 %

11. A közfoglalkoztatás éves létszáma:

- eredeti előirányzata: 2 fő
- módosított előirányzata: 2 fő
- féléves teljesítése: 2 fő

12. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a határozat 1. számú melléklet tartalmazza.

13. Az önkormányzat költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítését a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

14. Az önkormányzat költségvetésében a tartalék alakulása:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Általános tartalék	0	38	0	0
Céltartalék	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Császár Tamás polgármester

Szakonyfalu, 2012. szeptember 4.

Szukicsné Skaper Mónika sk.

Császár Tamás sk.

körjegyző

polgármester

1. számú melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének I. félévi teljesítése

	A	B		C	
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)			
2		Bevételi			Kiadási
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
4	„Őrségtől a Vendvidékig” NYDOP- 2.2.1/C-2f- 2009-2008 Aktív turisztikai létesítmények	139	0	0	0
5	Összesen	139	0	0	0

2.sz. melléklet asz. önkormányzati határozathoz

Szakonyfalu Község Önkormányzata költségvetésének szakfeladatonkénti teljesítése

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	Egyenleg	-2 511	-2 511	-209			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 511	2 511	209	8,3 %	-1 047	0,9 %
381103 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	Egyenleg	-230	-230	-39			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	230	230	39	17,0 %	-76	0,2 %
522001 Közutak üzemeltetése	Egyenleg	-127	-127	0			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	127	127	0	0,0 %	-64	0,0 %
561000 Éttermi mozgó vendéglátás	Egyenleg	-2 074	-2 074	-361			
	Bevételek	8 383	8 383	4 071	48,6 %	-121	15,2 %
	Kiadások	10 457	10 457	4 432	42,4 %	-797	18,7 %
562100 Rendezvényi étkeztetés	Egyenleg	-130	-130	8			
	Bevételek	635	635	166	26,1 %	-152	0,6 %
	Kiadások	765	765	158	20,7 %	-225	0,7 %
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Egyenleg	-12 323	-12 361	-6 434			
	Bevételek	2 500	2 500	1 429	57,2 %	179	5,3 %
	Kiadások	14 823	14 861	7 863	52,9 %	433	33,2 %
841402 Közvilágítás	Egyenleg	-1 397	-1 397	-671			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 397	1 397	671	48,0 %	-28	2,8 %
841403 Város és	Egyenleg	-690	-690	-345			

közsséggazdálkodás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	690	690	345	50,0 %	0	1,5 %
841906 Finanszírozási műveletek	Egyenleg	4 609	948	-1 237			
	Bevételek	5 768	2 107	0	0,0 %	-1 054	0,0 %
	Kiadások	1 159	1 159	1 237	106,7 %	658	5,2 %
851011 Óvodai nevelés	Egyenleg	-3 225	-3 225	-1 328			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 225	3 225	1 328	41,2 %	-285	5,6 %
882111 Aktív korúak ellátása	Egyenleg	-4 737	-4 737	-1 806			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	4 737	4 737	1 806	38,1 %	-563	7,6 %
882113 Lakásfenntartási támogatás	Egyenleg	-1 004	-1 004	-503			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 004	1 004	503	50,1 %	1	2,1 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg	-1 083	-1 083	-573			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 083	1 083	573	52,9 %	32	2,4 %
882122 Átmeneti segély	Egyenleg	-100	-100	-55			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	100	100	55	55,0 %	5	0,2 %
882123 Temetési segély	Egyenleg	-140	-140	-16			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	140	140	16	11,4 %	-54	0,1 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyenleg	-330	-330	-8			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	330	330	8	2,4 %	-157	0,0 %

882202 Közgyógyellátás	Egyenleg	-120	-120	-34			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	120	120	34	28,3 %	-26	0,1 %
889921 Szociális étkeztetés	Egyenleg	-320	-320	-318			
	Bevételek	1 210	1 210	622	51,4 %	17	2,3 %
	Kiadások	1 530	1 530	940	61,4 %	175	4,0 %
889928 Falugondnoki szolgáltatás	Egyenleg	-3 236	-3 236	-1 505			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 236	3 236	1 505	46,5 %	-113	6,3 %
890301 Civil szervezetek támogatása	Egyenleg	-300	-300	0			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	300	300	0	0,0 %	-150	0,0 %
890442 Közfoglalkoztatás	Egyenleg	-185	-185	-155			
	Bevételek	1 047	1 047	709	67,7 %	186	2,6 %
	Kiadások	1 232	1 232	864	70,1 %	248	3,6 %
910123 Könyvtári szolgáltatás	Egyenleg	0	0	-52			
	Bevételek	221	221	55	24,9 %	-56	0,2 %
	Kiadások	221	221	107	48,4 %	-4	0,5 %
910501 Közművelődési tevékenység	Egyenleg	-125	-125	0			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	125	125	0	0,0 %	-63	0,0 %
960302 Köztemető fenntartás	Egyenleg	-123	-123	-8			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	123	123	8	6,5 %	-54	0,0 %
841901 Önkormányzatok elszámolásai	Egyenleg	29 901	33 600	19 241			
	Bevételek	29 901	33 600	19 241	57,3 %	2 441	71,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

841127 Nemzetiségi Önkormányzatok ig. tevékenysége	Egyenleg	0	0	-153			
	Bevételek	0	429	429	100,0 %	215	1,6 %
	Kiadások	0	429	582	135,7 %	368	2,5 %
889676 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Egyenleg	0	0	0			
	Bevételek	0	39	39	100,0 %	20	0,1 %
	Kiadások	0	39	39	100,0 %	20	0,2 %
Függő, átfutó kiadás	Egyenleg	0	0	-381			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	381		381	1,6 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	3 058			
	Bevételek	49 665	50 171	26 761	53,3 %	1 676	
	Kiadások	49 665	50 171	23 703	47,2 %	-1 383	

Szakonyfalu, 2012. szeptember 4.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körmegyező

Császár Tamás sk
polgármester

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (továbbiakban: Törvény) (1) bekezdése értelmében a község önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

A helyi esélyegyenlőségi program megléte 2013. 07.01-jétől elengedhetetlen, hiszen ezen időponttól a „települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A Törvény 31. § (5) bekezdése szerinti programot a települési önkormányzat köztisztviselői is elkészíthetik, az ehhez szükséges képzések megszervezését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv fogja végezni.

A hivatkozott rendelkezések végrehajtása tekintetében hivatalunk hivatalos tájékoztatást, információt ez ideig nem kapott.

Figyelemmel kell lenni azonban a 2013-as szervezeti változásokra, a humán erőforrás esetleges kedvezőtlen irányú változásaira stb.

A Körjegyzőség az Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program elkészítésére árajánlatot kért az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-től.

Önkormányzatonként a következő ajánlatot tették:

Felsőszölnök: 180.000,-Ft+ÁFA

Alsószölnök: 140.000,-Ft+ÁFA

Szakonyfalu: 140.000,-Ft+ÁFA

Amennyiben mind a három település együttesen megrendeli a dokumentumot:

400.000,-FT+ÁFA

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzon döntést a tekintetben, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. árajánlatát elfogadja-e, a szolgáltatást megrendeli, vagy sem.

Alsószölnök, 2012. 09.04.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Császár Tamás sk.
polgármester

Előterjesztés és indokolás
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Energia beszerzési társuláshoz való csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A villamos energia költségek optimalizálása érdekében a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Sourcing Hungary Kft. támogatásával a 2013. évi energia beszerzéshez energia beszerzési társulást hoz létre.

A szervező – Sourcing Hungary Kft. – www.sourcing.hu

A Sourcing Hungary Kft. egy beszerzésekre szakosodott független beszerzési szakértő szervezet. A cég szolgáltatásainak köszönhetően a társult tagok jellemzően 2-25%-os megtakarítást értek el a saját hatáskörben elért legjobb ajánlatokhoz, vagy aktuális árszintekhez képest.

A kedvező tapasztalatok alapján az idei évben is szerveznek csoportos beszerzést, mind villamos energia, mind földgáz energia beszerzésben.

A társulás célja, a lebonyolítás menete:

„**A társulás célja**, hogy a csatlakozó tagok energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a mennyiségből fakadó előnyöket és a biztosított beszerzési tapasztalat, valamint szakértelem által a **tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet** és legjobb feltételeket harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával.

A csoportos beszerzés keretében **kihasználjuk az együttes fellépésből származó mennyiségi előnyöket**, ugyanakkor a csoport tagjai egyedi feltételrendszerek mentén, egyedi szerződést kötnek a nyertes kereskedő társasággal. A tender keretében a Sourcing Hungary Kft. szakértői a csatlakozó társaságokkal **egyedileg egyeztetnek a kívánt feltételekről** és a tender keretében a kereskedőknek lehetőségük lesz a csatlakozó tagokat egyedileg árazni, így biztosítva a legkedvezőbb árakat.”

A tendert az alábbi ütemterv szerint bonyolítanák le:

Tender ütemterv / időpont	Munka fázis, Tevékenység
Villamos	
2012.09.14.	Csatlakozás nyilatkozat visszaküldése Sourcing szakértői szerződés és nyilatkozat aláírása
2012.09.28.	Fogyasztási adatok, várható fogyasztási igény megküldése (T-görbe 12 hónapos időtartamra) Bázis érték megküldése (utolsó számla, vagy szabad piaci ajánlat)

2012.10.12.

Tender lebonyolítása

2012.10.16-ig

Tagok tájékoztatása az eredményekről

2012.10.17-től

Szerződéskötés és szerződés felmondási folyamatok

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hozzon döntést a tekintetben, hogy az energiaköltségek optimalizálása érdekében kíván-e az Energia Beszerzési Társuláshoz csatlakozni vagy sem.

Alsószölnök, 2012. szeptember 7.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Császár Tamás sk.
polgármester

Előterjesztés és indoklás
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szakonyfalu Község Önkormányzata állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelete haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos helyi szabályokat tartalmazza.

Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. § rendelkezése szerint az Éltv. 6. §-a kiegészült azzal az előírással, miszerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.”

A rendelkezés alapján az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó előírásokat hatályon kívül kell helyezni.

A helyi állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályos szabályozásai egyrészt olyan általános érvényű állattartási szabályokat rögzítenek, melyeket többnyire más központi jogszabályok tartalmaznak, így ezek részben felesleges, részben jogszabályba ütköző szabályok, másrészt olyan speciális rendelkezéseket tartalmaz, melyek helyi rendeletben való szabályozására nincs törvényi felhatalmazás, tehát jogszabályellenes.

E témával összefüggésben az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2.) AB határozatában arra világított rá, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jogalkotási tárgy, vagyis helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság az olyan önkormányzati rendeleti szabályozást, amely az egy ingatlanon kedvtelésből tartott állatok számát a kormányrendelettel ellentétesen szabályozza, alkotmányellenesnek minősítette.

Mindezek tehát azt támasztják alá, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott két téma, a haszonállatok tartásával és a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos szabályok nem tartoznak a helyi jogalkotás kérdéskörei közé, ezért javasoljuk a helyi állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

Kérjük a rendeletervezet elfogadását.

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(tervezet)

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet.

2.§ Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szakonyfalu, 2012. szeptember

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körmegyző

Császár Tamás sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körmegyző

Alsószölnök, 2012. szeptember 4.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körmegyző

Császár Tamás sk.
polgármester

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló
14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 14/2000. (XII.4.) önkormányzati rendelet.

2.§ Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szakonyfalu, 2012. szeptember 14.

Szukicsné Skaper Mónika
körfjegyző

Császár Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 28-án.

Szukicsné Skaper Mónika
körfjegyző

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyílt ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal írásban kereste meg önkormányzatunkat arra vonatkozóan, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) rögzítésre kerültek-e a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás szerinti működési feltételek.

Szakonyfalu Község Önkormányzata SZMSZ-e e kérdéskörben jelenleg az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

7.§

„(1) Az önkormányzat a körjegyzőség bevonásával segíti – külön együttműködési megállapodás alapján – a helyi cigány és szlovén kisebbségi önkormányzatok munkáját.

(2) A helyi cigány és szlovén települési kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a körjegyzőség bonyolítja”

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.(továbbiakban Njt.) 79-86.§-ai foglalkoznak a nemzetiségi önkormányzat állami és helyi önkormányzati szervekkel való együttműködésével.

Az Njt. 80. § (2) bek. kimondja, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ében rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.

A fentiek figyelembe vételével javaslom az SZMSZ 7.§-ának alábbi szempontok szerinti kiegészítését:

- helyiség ingyenes használatának biztosítása,
- személyi, tárgyi feltételek biztosítása az ülések, döntések előkészítéséhez; a nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokhoz; a pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátáshoz;
- a jegyző részvétele és helyettesítése a nemzetiségi önkormányzatok ülésén,
- utalás az Együttműködési Megállapodás megkötésére.

Alsószölnök, 2012-09-07

Szukicsné Skaper Mónika sk.
körjegyző

Császár Tamás sk.
polgármester

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ (1) A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“7.§ (1) Az önkormányzat az önkormányzat hivatala bevonásával biztosítja – külön együttműködési megállapodás alapján – a helyi szlovén és roma nemzetiségi önkormányzatok működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint. Az önkormányzat

- a) a Szakonyfalu, Szakonyfalu Fő út 120. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiség ingyenes használatát biztosítja,
- b) biztosítja az ülések, döntések előkészítéséhez; jegyzőkönyvek elkészítéséhez; nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket,
- c) az önkormányzati hivatal útján ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
- d) viseli az a/-c/ pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket.

(2) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein részt vesz a jegyző, akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselője.”

2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szakonyfalu, 2012.szeptember 14.

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Császár Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetése: 2012. szeptember 20-án megtörtént.

Szukicsné Skaper Mónika .
körjegyző