

Balatonszőlös Község Önkormányzata

B A L A T O N S Z Ő L Ő S

Szám: 101/20-75/2013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 22-én, 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlösi Faluháza Tanácstermében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László	polgármester
Klepeisz Péter	alpolgármester
Bácsi Bernadett	
Henn Sándor	képviselők
dr. Endrédy Renáta	a Jegyző megbízottja

Dallos Zoltán képviselő igazoltan van távol.

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

96/2013. (10.22.) határozatot:

Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIRENDEK:

1. Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Mórocz László polgármester
2. Konceptió elfogadása
Előadó: Mórocz László polgármester
3. Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” című projekt megvalósításához műszaki ellenőr alkalmazása
Előadó: Mórocz László polgármester
4. Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó kifizetési kérelem
Előadó: Mórocz László polgármester
5. Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó bontási munkálatok elvégzése
Előadó: Mórocz László polgármester
6. Temető út árajánlata
Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámoló elfogadása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

(A beszámoló mellékleteit a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)

Az előterjesztésben foglaltak szerint megállapítható, hogy a település gazdálkodása a III. negyedévben is jónak tekinthető. Az adóbevételeink lényegesen nem változott, a gépjárműadó az építményadó és az iparüzési adó a tervezettnél megfelelően teljesült, reméljük, hogy a jövőben az iparüzési adó nőni fog. Erre az évre tervezett pályázatok és beruházások költségeit

a beszámoló már tartalmazza. A 2013. harmadik negyedévi gazdálkodás során hiány nem keletkezett. Helyzetünk költségvetési szempontból jónak mondható.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A polgármester javasolja a mellékelt határozati javaslat alapján a beszámolóban foglaltak elfogadását.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

97/2013. (10.22.) h a t á r o z a t

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III.n.-évi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Balatonszőlős helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervének az adatait - a helyi önkormányzat 2/2013 (II.20.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak III.n.-évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2013. III.n.-évi teljesítés	Teljesítés Alakulása
Kiadások főösszege	59496	59496	32960	55
Bevételek főösszege	59496	59496	21559	36

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait

- eredeti előirányzatait,
- a III. n-évi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1. számú melléklet az Önkormányzat főösszesítője, bevételi és kiadási forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését - az 1. pontban meghatározott címrend szerinti - előirányzatok, valamint teljesítési tagolásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzatot megillető 2013. évi állami támogatásokat és annak teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. első félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat	Eredeti	Módosított	2013. III.n.-évi	Teljesítés
Megnevezése	előirányzat	előirányzat	teljesítés	alakulása
Működési kiadások	35815	35815	29691	83
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások	7738	7738	7520	97
- Munkaadókat terhelő járulékok	2073	2073	2038	98
- dologi jellegű kiadások	11287	11287	11160	99
- Műk.c.pe. átadás közös hivatalnak	10334	10334	8097	78

Költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

Az Önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.A képviselő testület a Falugondnoki szolgálat működési kiadásainak főösszegét 2981e Ft-ban hagyja jóvá.

7.A 6. bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében

a)- a személyi jellegű kiadások	1492 e Ft
b)- az összes járulék	439 e Ft
c)- dologi kiadások	1050 e Ft

összegeben állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat–alcímenkénti - működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

8. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. III.n.-évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	1000	2261	1560	69
Ebből:				
- gép, ber. felújítás				
- Ingatlan felúj.				
- gép,berend. beszerzés	-	-	-	-
- immateriális javak vásárlása		2261	1561	69

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását – alcímek szerint - az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzat működési bevételi és kiadásait, felhalmozási kiadásait és bevételeit valamint a bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét és azok teljesítését a 6.sz.melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

10. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. III.n.-évi teljesítés (tartalék felhasználás)	Teljesítés Alakulása
Tartalék	18579	17318	-	-
Ebből:				
- általános tartalék	18579	17318		
- céltartalék			-	-

Mellékletek

1. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszesítője, III.n.-évi teljesítése.

2. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III.n.-évi teljesítése címrend szerint, bevételi és kiadási forrásonként

3. számú melléklet:

Az önkormányzatot megillető 2013. évi állami támogatások előirányzatát és III.n.-évi teljesítését tartalmazza.

4. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak III.n.évi teljesítése alcímek szerint

5. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak III.n.évi teljesítése alcímek szerint

6. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013.III.n.-évi működési bevételeit és működési kiadásait azok teljesítését, felhalmozási bevételeit és kiadásait azok teljesítését valamint az Önkormányzat 2013.III.n.-évi bevételek és kiadások mérlegét és azok teljesítését tartalmazza.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: folyamatos

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

(A koncepció mellékleteit a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)

Az Államháztartási törvény szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek október 31-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Az államháztartási törvény végrehajtási rendelete alapján jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek figyelembe vételével állítja össze. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztésével.

A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a 2014. évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott számításokat még nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat.

I. A helyi önkormányzatok támogatása 2014. évben:

A költségvetési törvény tervezete szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évben kialakított és bevezetett feladatalapú támogatási rendszertől, csupán a visszajelzések alapján finomításokra került sor. Továbbá a 2013. évben évközben biztosított források –szerkezetátalakítási tartalék - beépültek az alapfinanszírozásba.

A helyi önkormányzatok feladataihoz a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít, ami a 2013. évi támogatás 108,8 %-a.

A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

➤ **A köznevelési ágazatban** a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. Az **óvodai ellátáshoz** a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- Egyrészt, átlagbér alapú támogatást biztosít a jogszabályi előírások szerint elismert – csoport átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, gyermekkel töltendő idő alapján számított- óvodapedagógus létszám és a nevelő munkát segítő létszám bérére és közterheire. Az átlagbér alapú támogatás 2014. évben magában foglalja a 2013. év szeptembertől bevezetésre került pedagógus életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeinek fedezetét. Az átlagbér alapú támogatás az óvodapedagógusok vonatkozásában 2014. évben a tavalyi 2.832.000 forint/számított létszám/évről 3.990.000 forint/számított létszám/évre változik, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők vonatkozásában változatlanul 1.632.000 forint/létszám/év.
- Másrészt az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére 2014. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján támogatás illeti meg a fenntartó önkormányzatot az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátást biztosító épület folyamatos működtetéséhez, továbbá a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeihez. Az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege 54.000 forint/fő/év, a tavalyival egyező összegben.
- A társulásban fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásához a 2013. évvel megegyező eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a helyi önkormányzatot.
- Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására 102.000 forint/fő/év összeget biztosít a központi költségvetés. Továbbá új elemként jelenik meg - a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása, mely támogatás azokat a településeket illeti meg, amelyeknél az egy la-

kosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20.000 forintot. A szerkezetátalakítási tartalékból biztosított 2013. évi támogatásnál, akkor lehetett pályázni, ha az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem érte el a 25.000 forintot. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy a kapcsolódó szabályozást és a felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

- **Szociális és gyermekjóléti ellátásoknál** jelentős változás nem várható a 2013. évhez képest, az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, továbbá új jogcímként jelenik meg a kistéleplések kiegészítő támogatása, melyet annak érdekében kapnak, hogy a különböző szociális ellátási kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. Ez a támogatási forma azokat a településeket érinti, akiknek a lakosságszáma a 2.000 főt nem haladja meg és az egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20.000 forintot.
- **A pénzbeli ellátások** terén 2013. évtől jelentős változás volt, hogy egyes segélyek kikerültek a jegyzői hatáskörből. A jegyzői hatáskörben maradó segélyeknél nem történtek változások, így a finanszírozás is a 2013. évi rendszernek megfelelően történik.
- Az önkormányzatok **kulturális** feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást, mely összességében 240 millió forinttal magasabb az előző évihez képest. A többletforrás részben a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátását segíti, részben a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatait szolgálja, de hozzájárul a megyei könyvtárak kistéleplési könyvtári szolgáltatásainak nyújtásához is, az 5.000 főnél kisebb lakosságú – könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2013. november 1-ig kötött megállapodások alapján. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának fajlagos összege a tavalyi évvel megegyezően 1.140 forint/fő. Változásként jelentkezik 2014. évben, hogy a települési muzeális intézményi feladatok támogatását nem csak az ezen szervezetet fenntartó önkormányzat igényelhet, hanem a muzeális intézményt támogató település is. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatására is.

- Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett **önkormányzati feladatok** (igazgatási feladatok, településfejlesztés, településüzemeltetés, helyi adóztatás, turizmus, közbiztonság, stb.) teszik ki. Ezeknek a feladatoknak az ellátását a költségvetés 2014. évben is az előző évhez hasonlóan általános működési támogatás címen támogatja, amelynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. A **hivatali feladatok** támogatása esetében változatlanul a köztisztviselői létszámot finanszírozza településkategóriánként differenciált mértékben. Az előző évhez képest kisebb kiigazítás történt, mely szerint az elismert köztisztviselői létszám a községek második, harmadik kategóriájánál javult, míg a városok első három kategóriájánál visszaesést mutat. Balatonfüred vonatkozásában a törvénytervezet alapján visszaesés jelentkezik emiatt a finanszírozásban. Lényegi változás, hogy a törvényjavaslat alapján a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely önkormányzat számára történik. A **településüzemeltetési feladatok** tekintetében kisebb mértékű változtatásokra kerül sor, a támogatás összege településkategóriánként természetes mutatókra meghatározott fajlagos összeg alapján kerül számított, mely a 2012. évi éves önkormányzati beszámolóiban a vonatkozó szakfeladatokon kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján került meghatározásra. Az **egyéb kötelező feladatok támogatásában** hangsúlyosabb szerepet kap az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása. Ezek a települések a 2013. évi 3 millió forintos alaptámogatás helyett 2014. évben 4 millió forintos alaptámogatásra számíthatnak ezen a jogcímen. Ugyancsak a működési támogatások között jelenik meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása, ami 2013. évben a központosított támogatások között szerepelt. Az önkormányzatok finanszírozásában a „kiegyenlítő” rendszer funkcióját 2013. évtől a **beszámítás** rendszere tölti be, amelyen keresztül a helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel - a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a - 2014. évtől differenciált módon. Az alacsony helyi adóbevétellel – egy lakosra jutó adóerőképesség nem haladja meg az 5.000 forintot- rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, ez felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat egy lakosra jutó adóerőképesség 15.000 forintos határáig. A közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatoknál a rájuk irányadó beszámítási százalék 5 százalékponttal kerül mérséklésre.
- Emellett a **központosított előirányzatok** között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érde-

keltségnövelő támogatására, a nyári gyerekétkeztetés támogatására, üdülőhelyi feladatok, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, valamint belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására is. Új elemként jelenik meg az e-útdíj bevezetése miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseken belül az adóssághozjárólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. Az Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásánál az igénylők köre bővül az adóssághozjárólidációban részt nem vett települési önkormányzatokkal.

II. Saját bevételek várható alakulása

1. A központi költségvetési kapcsolatokról származó állami hozzájárulások és támogatások valamint az átengedett bevételek alakulása:

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 2014.vonatkozásában várhatóan 12544/eFt, mely az alábbi tételekről áll:

- **Az önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján** nem kap támogatást az önkormányzat, mivel a törvényjavaslat szerint közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, tehát a támogatás Balatonfüred Város Önkormányzatánál jelenik meg. A településekre jutó hivatali működés támogatása - előző évi lakosságsszámmal számolva – lakosságsszám arányosan megosztva 20.066 eFt.
- **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**
 - *Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása* belterület nagyság alapján 22.300 Ft/ hektár, a tavalyi támogatásból visszaszámolva a támogatás összege ezen a jogcímen 9864/eFt.
 - *Közvilágítás fenntartásának támogatása*, a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás megállapítása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a településkategóriánként meghatározott fajlagos összeg Balatonfüred vonatkozásában 283.110 Ft/km.

- *Köztemetővel kapcsolatos feladatok támogatása* a támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó nettó működési kiadási szint figyelembevételével. A támogatás megállapítása a köztemető nagysága alapján történik, a településkategóriánként meghatározott fajlagos összeg az önkormányzat vonatkozásában 33 Ft/m², így számolva a támogatás eFt.
- *Közutak fenntartásának támogatása* a támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy km-re jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A támogatás megállapítása a településen lévő belterületi út hossza alapján történik, a településkategóriánként meghatározott fajlagos összeg az önkormányzat vonatkozásában 150.000 Ft/km, így számolva a támogatás összege 180/ eFt.
- **Beszámítás** a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a, ami differenciáltan csökken az egy lakosra jutó adóerőképeség alapján. A önkormányzat egy lakosra jutó 2012. évi iparüzési adóerőképesége 2803/eFt, mely alapján a támogatáscsökkenés -1124/eFt.
- **Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** a 2000 fő lakosságszám alatti településeknél, ahol az egy lakosra jutó adóerőképeség nem éri el a 20.000 forintot 4 millió forint, tehát az önkormányzatot 4 millió forint támogatás illeti meg ezen a jogcímen.

1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása

- Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Köznevelési törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítő létszám után illeti meg. A bértámogatás átlagbér alapú támogatás, mely az elismert pedagógus létszám és a Köznevelési törvényben elismert és ténylegesen foglalkoztatott nevelőmunkát segítők létszáma alapján illeti meg az önkormányzatot. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 3.990 eFt/számított létszám/év, továbbá a 2014. szeptembertől esedékes béremelés miatt az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 34 eFt/számított létszám/3 hónap. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 1.632 eFt/számított létszám/év, ami a garantált bérminimumra sem nyújt fedezetet.
- Az óvodaműködtetési támogatás a nem közvetlenül a szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban meghatározott eszközök, felszerelése-

sek beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg a települési önkormányzatot a gyermeklétszám után.

- Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása, finanszírozása két részből tevődik ki. Az első rész az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása az előző évihez hasonló marad, a koncepció szintjén az előző évi létszámadatokkal számoltuk a támogatás összegét. A gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása azokat a települési önkormányzatokat illeti meg, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség a 20 eFt-ot nem éri el, ebből Balatonfüred Önkormányzata kiesik.
- A támogatásra a települési önkormányzat és a Möt.v. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata jogosult, tehát a fenti jogcímenek a támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata igényli, melyet átad a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás részére. Község Önkormányzatát a pécselyi tagintézmény finanszírozása miatt érinti a fenti jogcím.

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- A szociális jogcímenek vonatkozásában változás nincs az előző évhez képest, a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen is megegyezik a támogatás összege az előző évivel.
- Az önkormányzat 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása címén évközben eFt többlet támogatást kapott, ez a támogatás 2014. évben várhatóan nem lesz, mivel a szerkezetátalakítási tartalék beépült az alapfinanszírozásba. Ezzel szemben új elemként jeleneik meg a kistelepülések szociális feladatainak támogatása, mely a költségvetési törvény 2. melléklet III.2.-III.3.a)-I), valamint a III.5. pontok szerinti feladatainak ellátásához járul hozzá. A támogatás összege 1000 Ft/fő, de legalább 600 eFt.
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése az előző évhez hasonlóan a jegyzői hatáskörben maradó normatív segélyekhez kapcsolódóan lehet igényelni.
- A pénzbeli szociális ellátások támogatása biztosítja a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, hozzájárul az önkormányzat helyi segélyezéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez. Jelentős változás nincs a szabályozásban, ezért a tavalyi összeggel számoltunk.

1.4. Kulturális feladatok támogatása

- A települési önkormányzatot a könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához lakosságszám alapján 1.140 Ft/fő összeg illeti meg, ami (tavalyi lakosságszám alapján) 714/eFt.
- A megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város igényelhet támogatást könyvtár által az 5000 főnél kisebb lakosságszámú – könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2013. november 1-ig kötött megállapodás alapján települési lakosságszám kategóriák szerint.

1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása az idegenforgalmi kiadásokhoz illeti meg önkormányzatokat, a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,50 Ft összegben. A támogatás a beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tényadata alapján kerül folyósításra, ami 47/eFt.

2. Adóbevételek

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. adta felhatalmazással élve az Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezette be:

iparüzési adó: Az adó mértékének felső határa az adóalap 1,6 %-a, **kommunális adó** esetében az adó mértéke külterületi épületek esetében helyrajzi számonként, egy épület után-alapterülettől függetlenül 15.000,-Ft. Belterületi épületek esetében lakóingatlanonként, helyrajzi számonként egy épület után-alapterülettől függetlenül- 12.000,-Ft.

telekadó esetében a törvény által engedélyezett maximális mérték 331 Ft/m², az Önkormányzat bevezetett adómérték területnagyságtól függően 10 Ft/m².

- **idegenforgalmi adó személyek** után a törvényi felső határ 496 Ft/fő/vendégéjszaka (inflációval emelt), az Önkormányzat által bevezetett mérték 150 Ft/fő/vendégéjszaka.

A bevételek növelése érdekében a helyi adók adómértékének felülvizsgálata szükséges, melyre vonatkozóan a következő képviselő-testületi ülésen teszünk javaslatot figyelembe véve a lakosság teherviselő képességét, valamint a várható inflációt.

2. Intézményi működési bevételek

Az önkormányzatnál az intézményi működési bevételeknél terveztük a hatósági, engedélyezési és egyéb bevételeket, egyéb sajátos bevételeket.

3. Fejlesztési bevételek

Az önkormányzat fejlesztési céljainak meghatározását, az erre irányuló döntések meghozatalát alapvetően a fejlesztési források rendelkezésre állása és a megszerezhető támogatások határozzák meg.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója készítésénél az alábbi fő szempontok érvényesülnek:

A **bevételek tervezésénél** az állami támogatásokat a költségvetési törvényjavaslat alapján számítottuk, ezek nem végleges adatok a törvény elfogadása után még változhatnak. Az állami hozzájárulások jogcímenkénti várható alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

A működési bevételek és a helyi adó bevételek meghatározásánál a 2014. évi várható bevételekből indultunk ki (adómérték emeléssel a koncepció szintjén nem számoltunk).

A koncepció készítésénél felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél csak a korábban megkötött szerződésekből a 2014. évre ütemezett illetve áthúzódó bevételeket állítottuk be.

A támogatásértékű működési célú bevételeknél számoltunk szociális foglalkoztatás támogatásával, valamint a közös hivatal fenntartásával kapcsolatban a településektől várt – állami támogatáson felüli - hozzájárulás összegével.

A támogatásértékű fejlesztési célú bevételekkel nem számoltunk, mivel a fejlesztéseknél is csak a képviselő-testületi döntések alapján meghatározott önrészekkel számoltunk.

A koncepció szintjén finanszírozási bevételekkel (hitel, pénzmaradvány) nem számoltunk.

Az így számolt bevételek összege 51.617/e Ft, ami elmaradást (vagy többletet) mutat az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

IV. 2014. évi kiadások tervezése

A költségvetési tervezés legfontosabb feladata az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Az önkormányzatnál megjelenő személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok vonatkozásában a minimálbér és a garantált bérminimum várható változását a költségvetés készítésénél figyelembe kell venni, amivel a koncepció szintjén nem számoltunk.

A **dologi kiadásokat** a bázis előirányzatot 104/e Ft-al megemelve állítottuk be a koncepcióba. Az **ellátottak juttatásai** vonatkozásában szintén a bázis előirányzattal számoltunk.

A sportszervezetek, társadalmi, kulturális és más szervezetek **támogatását** az előző évi szinttel terveztük, figyelemmel az év során hozott képviselő-testületi döntésekre. A támogatásértékű kiadásoknál a pécselyi tagóvoda finanszírozását terveztük gyereklétszám arányosan, úgy hogy a személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulékoknál figyelembe vettük a szeptemberi béremelés éves szintre számított összegét, a minimálbér várható emelkedését és a 2014. évi várható béremelés hatását, viszont a dologi kiadásoknál bázis szinten számoltunk, mivel a gyereketkeztetésnél a szolgáltató áremelése még nem ismert (ennek várható összege a 4 településre várhatóan 10.841 eFt), valamint a közös hivatal finanszírozására az előző évi kiadási szint és az állami támogatás különbözetével – ami a 4 településre összességében 15.436 eFt - számoltunk lakosság szám arányosan. A működési célú pénzeszközátadások között a pécselyi tagiskola finanszírozásával kell számolni még 2014. évben is.

Az egyeztetések során a konkrét feladatokat felülvizsgálva, azzal összhangban a költségvetési egyensúly biztosításával kell kialakulni a tényleges előirányzatoknak.

A **fejlesztések** esetében kizárólag azokkal az elkötelezettségekkel számoltunk, amelyekre Képviselő-testületi döntés van, illetve korábbi évek 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalásaival.

A pályázati pénzeszközökből megvalósuló fejlesztéseknél csak a pályázati önerőt és a pályázatban nem elszámolható kiadások a 2014. évi ütemét állítottuk be.

Tartalékkal a koncepció szintjén nem számoltunk.

A fentiek alapján állítottuk össze a tájékoztató mellékleteket.

A koncepció szintjén fejlesztési forrásokkal csak a megkötött szerződések alapján 2014. évben várható bevételekkel számoltunk.

Az előző évi koncepciókhoz hasonlóan az elkövetkező évre is megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékoság, költséghatékonyság a feladatellátás minőségromlása nélkül, melyek mellett elsőbbséget élvez a nyertes projektek megvalósítása.

Össességében elmondható, hogy a költségvetés jelenlegi előkészítő szakaszában sok a bizonytalansági tényező, nincs elfogadott költségvetési törvény.

Gazdálkodásunknak elsősorban a kötelező feladatok ellátását kell biztosítani, az elnyert pályázati források felhasználása mellett, úgy hogy megőrizzük a költségvetésünk stabilitását, tehát egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítani az ellátandó feladatok súlyozására, a bevételek függvényében felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok finanszírozását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

98/2013. (10.22.) h a t á r o z a t

A Balatonszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetése készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg:

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

1. Az önkormányzati feladatok szervezeti és költségkereteinek áttekintése a további működés leggazdaságosabb módjának megvalósítása érdekében.
2. Az önként vállalt feladatok felülvizsgálata.
3. A fejlesztési kiadások tervezése során:
 - Elsőséget élveznek a korábbi képviselő-testületi elkötelezettségek, a folyamatban lévő beruházások 2014. évi üteme, valamint a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések.
4. Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: 2014. január 31.

3. „Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” című projekt megvalósításához műszaki ellenőr alkalmazása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

Balatonszőlős Község Önkormányzata a Balatonszőlős Fő u. 41 hrsz. alatti épület átépítésére pályázatot nyert az EMVA, Falumegújításra és – fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásból készülő „Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi tér fejlesztése” címmel.

A pályázattal megvalósítani kívánt fejlesztés magába foglalja a a Balatonszőlős Fő u. 41 hrsz. alatti épület felújítását, átépítését. A jelölt terület az önkormányzat tulajdonát képezi.

A polgármester a fenti pályázat keretén belül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan Németh Balázs árajánlatát javasolja elfogadásra, a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.

(Az árajánlat jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

A polgármester javasolja az árajánlatban foglaltak elfogadását és javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

99/2013. (10.22.) h a t á r o z a t

Balatonszőlős Község Önkormányzata a Balatonszőlős Fő u. 41 hrsz. alatti épület átépítésére pályázatot nyert az EMVA, Falumegújításra és – fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásból készülő „Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi tér fejlesztése” címmel.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban foglaltak megvalósítására az önkormányzathoz benyújtott árajánlatot megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Balázs árajánlatát a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére elfogadja összesen bruttó 240.000 Ft összegben, a 2013. évi költségvetése pénzmaradvány terhére.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

4. „Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó kifizetési kérelem

Balatonszőlős Község Önkormányzata a Balatonszőlős Fő u. 41 hrsz. alatti épület átépítésére pályázatot nyert az EMVA, Falumegújításra és – fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásból készülő „Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi tér fejlesztése” címmel.

A pályázattal megvalósítani kívánt fejlesztés magába foglalja a a Balatonszőlős Fő u. 41 hrsz. alatti épület felújítását, átépítését. A jelölt terület az önkormányzat tulajdonát képezi.

A polgármester a fenti pályázat keretén belül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan a kifizetési kérelem dokumentációjának elkészítésére elfogadásra javasolja Henn Zsolt vállalkozó ajánlatát **(az árajánlat jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi).**

A polgármester javasolja az árajánlatban foglaltak elfogadását és javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

100/2013. (10.22.) h a t á r o z a t

Balatonszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszőlösi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be, mely támogatást nyert.

Balatonszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban foglaltak megvalósítására az önkormányzathoz benyújtott árajánlatot megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Henn Zsolt árajánlatát a kifizetési kérelem dokumentációjának elkészítésére elfogadja összesen bruttó 150.000 Ft összegben, a 2013. évi költségvetése pénzmaradvány terhére.

Balatonszőlös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

5. „Balatonszőlösi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” című projekt megvalósításához bontási munkálatok elvégzése

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

Balatonszőlös Község Önkormányzata a Balatonszőlös Fő u. 41 hrsz. alatti épület átépítésére pályázatot nyert az EMVA, Falumegújításra és – fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásból készülő „Balatonszőlösi Könyvtár és Közösségi tér fejlesztése” címmel.

A pályázattal megvalósítani kívánt fejlesztés magába foglalja a a Balatonszőlös Fő u. 41 hrsz. alatti épület felújítását, átépítését. A jelölt terület az önkormányzat tulajdonát képezi.

A polgármester a fenti pályázat keretén belül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan a kifizetési kérelem dokumentációjának elkészítésére elfogadásra javasolja Füred Fészek Kft. ajánlatát **(az árajánlat jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi).**

A polgármester javasolja az árajánlatban foglaltak elfogadását és javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

101/2013. (10.22.) h a t á r o z a t

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonszőlősi Könyvtár és Közösségi Tér Fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be, mely támogatást nyert.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban foglaltak megvalósítására az önkormányzathoz benyújtott árajánlatot megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Füred Fészek Kft. árajánlatát a bontási munkálatok elvégzésére elfogadja, anyagköltségre 10.194.620 Ft és 9.945.220 Ft összegben, a 2013. évi költségvetése pénzmaradvány terhére.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

6. Temető út árajánlata

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

Balatonszőlős Község Önkormányzata a temetőben útburkolat készítését, térkövezését határozta el.

A polgármester a térkövezés elkészítésére elfogadásra javasolja Füred Fészek Kft. ajánlatát **(az árajánlat jelen jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi).**

A polgármester javasolja az árajánlatban foglaltak elfogadását és javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

102/2013. (10.22.) h a t á r o z a t

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőben útburkolat készítését, térkövezését határozta el.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás megvalósítására az önkormányzathoz benyújtott árajánlatokat megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Füred Fészek Kft. árajánlatát a térkövezés elkészítésére elfogadja összesen nettó 1.721.700 Ft összegben, a 2013. évi költségvetése pénzmaradvány terhére.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Kérdés, észrevétel, további hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 11:00 órakor bezárta.

k. m. f.

Mórocz László
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr. Endrédy Renáta
jegyző megbízottja