



Polgármesteri Hivatal
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: pmhivatal@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 101-16/2011.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2011. november 24.** napján megtartott üléséről

Jelen vannak: Kóbor Attila polgármester
Fekete Tamás alpolgármester
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Németh Gyula képviselő
Szalai Mihály képviselő

Vezér Beáta körjegyző

Meghívottak: Herbst Zoltánné gazdálkodási előadó

Kóbor Attila: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom az ülés határozatképességét, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésére Hanzséros József és Hanzséros Béla képviselőket kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Kóbor Attila polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt ülésen hozott döntések végrehajtásáról az alábbiak szerint

- *A LEADER pályázatok benyújtásra kerültek*
- *A kistérséggel közösen indított villamos-energia beszerzésen az önkormányzat nem tudott részt venni, mert a közvilágítás szerződésünkben 3 éves hűségnyilatkozat szerepel. Az intézményi szerződéseinket pedig idén januárban, már kedvezőbb piaci feltételekkel kötöttük meg, ebben kitételként az szerepel, ha az E-ON nem emel árat, nem mondhatjuk fel a szerződést.*

A Képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta

Napirendi pontok:*Nyilvános ülés:***1. Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról**Előadó: Kóbor Attila polgármester**2. 2012. évi költségvetési koncepció**Előadó: Kóbor Attila polgármester**3. 2010. évi belső ellenőrzés**Előadó: Vezér Beáta körjegyző**4. Szociális rendelet módosítása**Előadó: Kóbor Attila polgármester**5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**Előadó: Kóbor Attila polgármester*Zárt ülés:***6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása**Előadó: Vezér Beáta körjegyző**7. Szociális segélykérelmek elbírálása**Előadó: Vezér Beáta körjegyző*1. napirendi pont***Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról***(Az előterjesztés mellékelve)*

Kóbor Attila: A beszámolóból kitűnik, hogy a teljesítések az időszaknak megfelelőek. A civil szervezetek támogatása 100 %-ban teljesült. A civil szervezetek részére már kiküldtük a beszámolási kötelezettségükről a levelet, tekintettel arra, hogy az önkormányzattól kapott támogatásról minden szervezetnek el kell számolnia.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott, pozitívan fogunk fordulni.

Hanzséros József: Előreláthatólag mekkora megtakarításunk lesz év végén?

Kóbor Attila: kb. 40 M Ft. Amennyiben nincs több kérdés, úgy javaslom a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

79/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a hozzá tartozó 1-6. számú mellékletekkel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila: Mielőtt rátérnénk a következő napirendi pont tárgyalására, a Képviselő-testület és a magam nevében szeretném Herbst Zoltánné munkáját egy oklevéllel és egy éremmel megköszönni. Köszönjük a munkáját, és reméljük, hogy lesz még alkalmunk együtt dolgozni.

2. napirendi pont

2012. évi költségvetési koncepció

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila: Úgy tűnik, hogy a 2012. évben a finanszírozásban még különösebb változások nem lesznek. Az iskola finanszírozásáról információnk még nincs, több változatról is hallani lehet, azonban ezek még nem konkrétak. A koncepció iránymutató, a részletes költségvetésben realizálódhatnak az itt felvázolt elképzelések.

Szalai Mihály: A fejlesztések között szerepel a biztonsági kamera, ez mit takar?

Kóbor Attila: Az alapkoncepció az, hogy a Fertő-parton létrehoznánk egy zárt láncú kamerarendszert, ami közbiztonsági érdekeket szolgálna. A soproni rendőrkapitányságra lenne bekötve a rendszer. Egyelőre nagy a bizonytalanság, különösen az üzemeltetés kérdésében.

Németh Gyula: A sportépület felújítására nem olyan régen nyertünk pályázatot. Nem kizáró ok ez?

Fekete Tamás: Most a tetőszerkezetre pályázunk egy teljesen más szervezetenél, úgyhogy nincs kizáró ok.

Németh Gyula: A tornaterem parkettázását a kezelés szempontjából nem tartom jó ötletnek.

Szalai Mihály: A csapadékvíz elvezetését én fontosabbnak tartom, mint a parkettázást. Az iskola udvarán is van valahol csatorna, csak a pontos helyét kellene megtudni.

Kóbor Attila: A csapadékvíz-elvezetés módjáról még egyeztetnünk kell.

Németh Gyula: A Művelődési Házban fontos a radiátorcseré? Véleményem szerint nem kellene úgy járni a fűtést, bőven vissza lehetne venni a hőfokot, és amikor használni akarják a tornatermet, akkor kapcsolják csak fel. Én ezeket a felújításokat azért nem támogatom, mert az én szívem vágya egy új művelődési ház.

Kóbor Attila: A jelenlegi radiátorok régi nagy vasradiátorok, amiben rengeteg víz van, és jóval több gázt fogyasztunk azáltal, hogy ilyen sok vizet melegítünk fel.

Fekete Tamás: A radiátor-cserével kapcsolatban azon gondolkoztam, hogy kaptunk egy tájékoztató e-mailt az óvoda és a művelődési ház energiakorszerűsítési pályázatról összesen 35 M Ft költséggel. Ha részt veszünk a pályázaton, annak költségét a 2012. évi költségvetésben meg kellene jeleníteni

Kóbor Attila: El fogom hívni a céget, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a lehetőségekről. Ha bele is vágunk, úgy gondolom, lépcsőzetesen lehetne megvalósítani a fejlesztéseket, pl. elkezdjük az óvodával és az onnan visszajövő támogatásokból lehet a művelődési házat finanszírozni.

Szalai Mihály: Éveken keresztül terveztünk egy busz beszerzését. Egy buszt – függetlenül attól, hogy lesz-e iskola, vagy nem – nagyon sok célra ki lehetne használni. Az egyik cél, ha megmarad az iskola, gyerekeket lehet szállítani.

Kóbor Attila: Támogatom a buszt, de nem 8 fős buszt. Akkor viszont kell valaki, aki vezeti.

Németh Gyula: Az iskolamentési akció során a házak helyett buszt kellett volna venni.

Hanzséros József: A traktor után egy nagyobb pótkocsira is szükség lenne. Ez kb. 400 e Ft költség.

Németh Gyula: Ha traktort veszünk, akkor el lehet kezdeni az árkokat kitakarítani.

Kóbor Attila: Az ingatlan előtti árkot mindenkinek magának kell rendezni. Az más, ha valaki idős vagy beteg, azon segít az önkormányzat.

Hanzséros József: Sajnos az a szokás terjedt el, hogy nagyon sokan betemetik az árkot, aztán ha eső van, akkor meg csodálkoznak, hogy nem folyik el a víz. Saját érdeke mindenkinek, hogy maga elől elmenjen a víz.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

80/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót, ezen belül a legfontosabb elképzeléseket az mellékletnek megfelelően megtárgyalta, a gazdálkodás alapját érintő forrásszabályozás főbb elveit megismerte. A végleges költségvetési javaslat kidolgozásához a következő szempontok érvényesítését, illetve feladatok meghatározását tartja szükségesnek:

- **Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. évben is elsődlegesnek minősül.**
- **Az intézményi gazdálkodás önállósága elsősorban az intézményvezetői felelősséggel érvényesüljön.**
- **Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.: pályázatok).**
- **A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.**
- **Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.**
- **A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg, pl.: korábbi alultervezettség miatt.**
- **A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem kívánja módosítani 2012. évben.**

- *Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyhez a saját forrást biztosítani kell – ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket.*
- *Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, kihasználva az önkormányzat részére a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, munkalehetőséget biztosítva ezzel az erre jogosultaknak.*
- *A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.*
- *A Képviselő-testület a fejlesztéseket a következőkkel javasolja kiegészíteni:*
 - *Energiakorszerűsítési pályázat az óvodában és a művelődési házban*
 - *Busz beszerzése*
 - *Traktorhoz kapcsolható pótkocsi*

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek alapján összeállított 2012. évre vonatkozó költségvetési javaslatot a Képviselő-testület felé beterjessze.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

3. napirendi pont

2012. évi belső ellenőrzés

(Az előterjesztés mellékelve)

Vezér Beáta: A belső ellenőrzési tervet minden évben jóvá kell hagynia a testületnek. A tervet Sopron Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja állította össze.

Szalai Mihály: A korábbi jegyzőnek előírtuk, hogy a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Azt kértük, addig ne menjen el, amíg ezek a dolgok meg nincsenek csinálva. Javaslom, nézzünk utána, mennyire lett ez végrehajtva.

Vezér Beáta: A feltárt hiányosságok egy részét folyamatosan lehet megszüntetni, pl. a civil szervezetek támogatásának ellenőrzését. A szabályzatokat kellett naprakésszé tenni, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságát kell a jogszabálynak megfelelően biztosítani. Ezt pótolni kell. Itt a legnagyobb feladat annak a szerkezetnek a kialakítása, amibe utána már gond nélkül feltölthetőek az adatok.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

81/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak Község Önkormányzata

Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Megbízta a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportját tájékoztassa.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Vezér Beáta körjegyző

4. napirendi pont

Szociális rendelet módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Vezér Beáta: Korábban erről már volt szó, hogy a testületnek a helyi lakásfenntartási támogatásról rendeletet kell alkotnia. Javasolom a testületnek, hogy a lakásfenntartási támogatást kiegészítő jelleggel nyújtsa. Jogszába olyan magas egy fogyasztási egységre jutó jövedelemként határozza meg a jogosultságot, hogy nem lenne indokolt kiszélesíteni ezt a kört. A javasolt szabályozás lényege, hogy aki egyébként jogosult a normatív lakásfenntartási támogatásra, az kiegészítő jelleggel az önkormányzattól további, a testület által meghatározott mértékű kiegészítést kap. A helyi lakásfenntartási támogatást saját költségvetésből kell biztosítani, a normatívhoz az állam 90%-os támogatást ad. A rendelet tartalmazza, hogy a támogatás megállapítása kerüljön a polgármester hatáskörébe, hiszen az összeget egy képlet alkalmazásával állapítjuk meg, ahol az összeg nagyságát nem lehet mérlegelni.

Szalai Mihály: Azt gondolom, nagyon sokan fognak jelentkezni a támogatásért, mert nagyon sokan beférnek az összeghatárba.

Németh Gyula: Soknak tartom az 50%-ot. Javasolom a 30%-ot.

Fekete Tamás: Ha most megállapítunk egy mértéket, azon később változtathat a testület?

Vezér Beáta: Amit most meghatároz a testület, annak megfelelően egy év időtartamra megállapítjuk a támogatást. Ha a testület később úgy dönt, hogy mégsem ezt a mértéket határozza meg, azt csak a döntést követően benyújtott kérelmeknél lehet alkalmazni.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az előterjesztésnek megfelelően – azzal a módosítással, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás összege a normatív lakásfenntartási támogatás összegének 30%-a – megalkotta helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendeletet módosító 13/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletét.

5. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
 (Az előterjesztés mellékelve)

Hanzséros József: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a polgármester jutalmazását. Abban maradtunk, hogy 1 havi illetményt javasolunk.

Fekete Tamás: Én két havi összeget javaslok.

Németh Gyula: A testület jelenleg nagyon szépen dolgozik, tisztességgel elvégezte a munkáját. A főállásúvá válását is támogattam. Mióta én itt vagyok, 1 havinál magasabb összegű jutalmat még senki nem kapott.

Kóbor Attila: Személyes érintettségemre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, zárjon ki a döntéshozatalból. És azt kérem, ha egyáltalán valamilyen jutalomban gondolkodik a testület, az 1 havi összegtől több semmi esetre se legyen.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

82/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóbor Attila polgármestert személyes érintettségére tekintettel a jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Tamás polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

83/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kóbor Attila polgármester részére – elismerve az ez évben végzett munkáját – 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Megbízza a körjegyzőt, hogy a jutalom kifizetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat lássa el.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Vezér Beáta körjegyző

Kóbor Attila: Már többször szó esett a gyerekek karácsonyi csomagjairól. Szeretném, ha a testület véglegesítené, ki mit és milyen összegben kapjon. Összességében 10.000 Ft-ban határoztuk meg az ajándék értékét. Ebben benne van a póló ára, és szó volt róla, hogy azért valami ajándék is legyen benne a gyerekek miatt. Ennek értéke 800 Ft, így a pénz 7.500 Ft-ra jön ki. Ezt kapnák az általános iskolások és az óvodások, akiknek fertőszéplaki lakóhelye van. Aki idejár az iskolába és az óvodába, azok csomagot és pólót kapnak. Akik általános iskolások, de nem Széplakra járnak iskolába, ők 7.500 Ft-ot és csomagot kapnának. Azok a gyerekek, akik még nem járnak óvodába, ők ugyancsak 7.500 Ft-ot és csomagot kapnának.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

84/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek karácsonyi ajándékozására a következő döntést hozza:

1. a fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező és a fertőszéplaki általános iskolába és óvodába járó gyermekek egy fertőszéplaki lógóval ellátott pólót, 800 Ft értékű ajándéksomagot és 7.500 Ft összegű támogatást,
2. a fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező általános iskolás és óvodás gyermek, aki nem a fertőszéplaki általános iskolába és óvodába jár, 800 Ft értékű ajándéksomagot és 7.500 Ft összegű támogatást,
3. a fertőszéplaki általános iskolába és óvodába járó, fertőszéplaki lakóhellyel nem rendelkező gyermekek egy fertőszéplaki lógóval ellátott pólót és 800 Ft értékű ajándéksomagot,
4. a fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező, még nem óvodáskorú gyermekek 800 Ft értékű ajándéksomagot és 7.500 Ft összegű támogatást kapnak.

Határidő: 2011. december

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila: A Mátyás király utcai telkek beépítéséhez szükséges egy új szennyvízátelövő nyomóvezeték kiépítése. Erre a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, így a kivitelezésnek nincs akadálya. A nyomóvezeték kiépítése annál is inkább sürgető, mert egy korábbi telekeladás kapcsán az önkormányzat garanciát vállalt arra, hogy ez év végéig megvalósítja a csatornahálózat bővítését, ezáltal az építkező fél megkapja a használatbavételi engedélyt. Amennyiben nem sikerül megszereznie, egy korábbi lakáseladásából származó jövedelme után az adót be kell fizetnie, illetve nem jut hozzá a Fundamenta lakás-takarékpénztárban felhalmozott megtakarításához, így a beköltözése bizonytalanná válik. Ez esetben az Öt ért kár megterítését fogja követelni. (jogosan) A Soproni Vízművel sikerült megegyeznem, hogy amennyiben a munkaterület átadása megtörténik a kivitelezőnek, úgy Ők kiadják az engedélyt a jelenlegi rendszerre való rákötésre., mert egy építkező a vízműtől csak akkor kap a használatba vételi engedélyéhez hozzájárulást, és akkor tud a kölcsöneinek a fennmaradó részéhez hozzájutni, ha a munkaterület átadása még az idei évben megtörténik. A

kivitelezésre 3 árajánlatot kértem, a legkedvezőbb a VIAT Kft-é 9.000.000 Ft + áfa összegben. A beruházás a következő évi költségvetést terheli, azonban a szerződést már az idei évben meg kell kötni, hogy a munkaterület átadása megtörténhessen.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

85/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak, Kútfej szennyvízáttemelő nyomóvezeték új nyomvonalra építése tárgyában a beruházás megvalósítására a VIAT Kft (9484 Pereszteg, temető u. 20., képviseli: Varga József ügyvezető) szerződést köt. A beruházás költsége: 9.000.000 Ft + áfa, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szerződést aláírja.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fekete Tamás: Többen jelezték felém a reggeli buszok zsúfoltságát. Sokan mondják, hogy Fertőszéplakon már nem férnek fel a buszokra. Hegykőről meg reggel indul egy busz üresen. Az én kérésem az lenne, vegyük fel a kapcsolatot a Kisalföld Volánnal, jelezzük feléjük, hogy ilyen probléma van a településen, és kérjünk tőlük valamilyen megoldási javaslatot.

Kóbor Attila: Két alkalommal jeleztem a Volán felé, azt válaszolták, gazdasági szempontból nekik így éri meg üzemeltetni a járatokat. De jelezni fogjuk még egyszer.

6. napirendi pont

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 86/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozatával 15 fő A típusú pályázót és 3 fő B típusú pályázót személyenként 5.000 Ft/hó támogatásban részesítette.

7. napirendi pont

Szociális segélykérelmek elbírálása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen az alábbi határozatokat hozta meg a Képviselő-testület

Képviselő-testületi határozat száma	támogatás formája	támogatás összege
87/2011. (XI. 24.)	átmeneti segély	24.000 Ft
88/2011. (XI. 24.)	átmeneti segély	32.000 Ft
89/2011. (XI. 24.)	átmeneti segély	8.000 Ft
90/2011. (XI. 24.)	átmeneti segély	24.000 Ft
91/2011. (XI. 24.)	átmeneti segély	16.000 Ft
92/2011. (XI. 24.)	átmeneti segély	24.000 Ft

Kóbor Attila: Minden évben kötelező közmeghallgatást tartani. Ennek időpontjaként 2011. december 15-én 16.00 órát javaslom. Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.

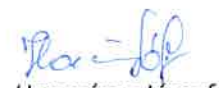

Kóbor Attila
Polgármester




Vezér Beáta
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Hanzséros Béla
képviselő


Hanzséros József
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2011. november 24-i képviselő testületi ülésen

Helye: Fertőszéplak Község Önkormányzat Hivatalának ülésterme (Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Kóbor Attila polgármester

Vezér Beáta körjegyző

Fekete Tamás alpolgármester

Garabné Herbszt Anna képviselő

Hanzséros Béla képviselő

Hanzséros József képviselő

Németh Gyula képviselő

Szalai Mihály képviselő

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

[illegible]

1250



2011

Polgármesteri Hivatal
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: pmhivatal@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 101-16/2011.

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: Fertőszéplak Község Polgármesteri Hivatala ülésterme

Az ülés ideje: **2011. november 24.** (csütörtök) **17 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **2012. évi költségvetési koncepció**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **2012 évi belső ellenőrzés**
Előadó: Vezér Beáta körjegyző
4. **Szociális rendelet módosítása**
Előadó: Vezér Beáta körjegyző
5. **Egyéb döntést igénylő ügyek tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Zárt ülés:

6. **Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása**
Előadó: Vezér Beáta körjegyző
7. **Szociális segélykérelmek elbírálása**
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

Az írásos előterjesztéseket elektronikusan küldöm.

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2011. november 18.



Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések



Polgármesteri Hivatal
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat III. negyedéves helyzetéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

A III. negyedéves költségvetési beszámoló mellékletei a költségvetési rendelet szerkezeti rendjével azonosan került összeállításra.

Bevételek:

A bevételek teljesítése 186.518 ezer forint összeggel teljesült. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-os teljesítést mutat.

- **A működési bevételek** cím alatti 103%-os teljesítése abból adódott, hogy a befektetett pénzeszközök után a vártnál jobban alakultak a kamatbevételek, valamint a Nagy Lajos u. 43. számú ingatlan bérbeadás bevételeivel a tervezésnél nem számoltunk. Az adóbefizetések II. félévi határideje szeptember 15 volt, így ezek teljesítése 100%-on felüli. Az adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, az óvatosság elve alapján az iparűzési adót nem terveztük túl, a befizetési kötelezettségüknek az adózók eleget tettek, így ebből a bevételi forrásból 7.500 e forinttal többet realizálhattunk. Kedvezően alakultak az építményadóból és a gépjárműadóból befolyó bevételek is. A hátralékosok felszólítása folyamatosan történt év közben is.
- **Támogatások** cím alatt szereplő bevételek 76 %-os teljesítést mutatnak, ami időarányos. Az egyéb központi támogatás cím alatt befolyt bevételek módosítása az év végi rendelt módosításban valósul meg. (Ápolási díj, rendszeres szociális segélyek és egyéb támogatások kifizetésének visszaigénylése miatt mutatkozik ez a többletbevétel.
- **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesítése 59 %-os szintet mutat, az elmaradás a Mátyás király utcai telkek nem a várt ütemben történő értékesítésből adódik. Egy telek értékesítése folyamatban van, év végéig még befizetés lehetséges.
- **Működési célú pénzeszköztétel** teljesítése 67 %-os teljesítését pozitívan érintette, a 2010. évi normatíva elszámolás során még 2.976 e Ft összegre voltunk jogosultak, viszont a Kistérségi Társulástól a várt támogatás nem realizálható.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 128.606 ezer forint összegben valósult meg. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 63%-os teljesítést mutat.

- **A működési kiadások** 65%-ra teljesültek. Az intézmények kiadásai és a nem intézményi kiadások az időarányos szint alatt maradtak. Az átadott pénzeszközök 101%-ra történt teljesítése abból adódik, hogy a társadalmi szervek támogatása általában teljes egészében megtörtént, a BURSA Hungarica ösztöndíj kifizetése kevesebb összeggel valósult meg tervezetthez képest. (A tanulmányikat megszakító tanulók után a támogatást visszautalták, és ez csökkentette e címen lévő kiadást) .
- **Fejlesztési célú kiadások** teljesítése 45%-os szintet mutat. A Soproni utca közlekedésbiztonsági fejlesztés megvalósult, ezen beruházás kifizetése októberben megtörtént.

Az önkormányzat pénzeszköze 2011. szeptember 30-án 74.042.095,04 Ft volt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az önkormányzat 2011. évi III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a hozzá tartozó 1-6. számú mellékletekkel az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2011. november 18.



Kóbor Attila
polgármester

melléklet a képviselő-testületi határozathoz

Tájékoztató

**Fertőszéplak Község Önkormányzata
gazdálkodásának 2011. év III. negyedévi helyzetéről**

1. számú melléklet

ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		118 000	120 638	124 607	103%
1. Intézményi működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj	40	40	16	40%
	Egyéb sajátos bevétel	1 652	1 652	1 689	102%
	Áfa visszatérülés	1 435	1 435	1 435	100%
	Bérleti és lízing díj bevételek	558	558	702	126%
	Intézményi ellátási díjak	4 685	4 685	1 900	41%
	Kamatbevétel	600	600	1 179	197%
	Int. működési bevételek után felsz. Áfa	1 170	3 808	2 419	64%
	kötbér, egyéb kártérítés			19	
	Összesen:	10 140	12 778	9 359	73%
2. Sajátos működési bevételek					
2.1.	Helyi adók				
	Építményadó	7 000	7 000	7 310	104%
	Iparüzési adó	90 000	90 000	97 498	108%
2.2.	Átengedett központi adók				
	Személyi jövedelemadó helyben m. része	11 109	11 109	8 410	76%
	Jövedelmkülönbség mérséklése	-8 619	-8 619	-6 525	76%
	Gépjárműadó	6 000	6 000	6 535	109%
	Termőföldbérbeadásból származó jövedelm				
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	Pótlékok, bírságok			46	
	Talajterhelési díj	400	400	386	97%
	Lakóingatlanok lakbére	1 970	1 970	1 588	81%
	Egyéb sajátos bevételek				
	Összesen:	107 860	107 860	115 248	107%
I. TÁMOGATÁSOK		53 304	57 798	44 185	76%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					
1.1.	Normatív hozzájárulások lakosság számához kötött	3 600	3 600	2 725	76%
1.2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás	49 328	52 186	38 598	74%
1.3.	normatív kötött támogatás	376	1 413	1 913	135%
1.5.	Egyéb központi támogatás		599	949	158%
	Összesen:	53 304	57 798	44 185	76%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		19 282	18 144	10 652	59%
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.					
	Víziközművagyon bérleti díja	10 553	10 553	7 035	67%
	Víziközművagyon béreleti díja utáni Áfa	2 638	0	0	
	Vagyoni értékű jog értékesítése közmű	873	873	873	100%
	Vagyoni jog értékesítése ÁFA	218	218	218	100%
	Telekértékesítés Mátyás kir. Utca folytatása	4 000	4 000	400	10%
	Telekértékesítés ÁFA	1 000	1 000	100	10%
	Osztalék			526	
	013/2 Hrsz ing. Értékesítése		1 500	1 500	
	Összesen:	19 282	18 144	10 652	59%

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 418	9 118	6 074	67%
1. Működési célú pénzeszk. átvétel					
	OEP-től átvett műk. célú pénzeszköz	92	92	86	93%
	Költségvetési elszámolás 2009. évről	871	871	871	100%
	Költségvetési elszámolás 2010. évről			2 976	
	Mozgáskorlátozottak támogatása			52	
	Működési célú pénzeszköztv. Kistérségi Társul.	4 455	4 455	886	20%
	Körjegyzőség támogatása Sarródról		3 700	959	
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			244	
	Összesen:	5 418	9 118	6 074	67%
V. HITEL VISSZATÉRÜLÉSE		1 000	1 000	1 000	100%
	Arany János utcai lakások értékesítése	1 000	1 000	1 000	100%
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		18 990	33 837	0	0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 990	33 837		0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 994	240 535	186 518	78%

2. sz. melléklet

ezer forintban

KIADÁSOK					%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK		167 019	176 267	113 993	65%
	Részben önállóan gazdálkodó int. műk. kiadásai	90 589	91 031	61 519	68%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai	30 062	0	0	
	Nem intézményi működési kiadások	38 813	69 981	45 303	65%
	Köjegyzőség támogatása		7 447	750	10%
	Átadott pénzeszközök	5 720	5 973	6 010	101%
	ÁFA befizetés	1 835	1 835	411	22%
II. FEJLESZTÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 810	32 586	14 510	45%
	Felújítások	19 154	22 370	11 650	52%
	Beruházások	5 156	8 566	2 310	27%
	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	400	27%
	Vízműnek vízműkezelői hozzájárulás		150	150	100%
III. TARTALÉK		23 165	31 683	0	
	Általános tartalék	19 665	20 095		
	Céltartalék (jutalomra)	3 500	3 250		
	víziközmű vagyon elszámolásai		8338		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		215 994	240 536	128 503	53%
Önállóan működő intézmény (Körjegyzőség)				103	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		215 994	240 536	128 606	53%

**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
működési kiadásai**

Megnevezés	Kiadás	Ebből				
		Személyi kiadás	Munkaad ót terhelő járulék	Dologi kiadás	Teljesít és	Létsz ám- keret (fő)
I. Önállóan gazdálkodó int. Körjegyzőség						
eredeti előirányzat						
módosított előirányzat	7 447	5 267	1 310	870		6
teljesítés	103	16	0	87	1%	
Körjegyzőség összesen						
eredeti előirányzat						
módosított előirányzat	7 447	5 267	1 310	870		
teljesítés	103	16	0	87		
II. Részben önállan gazd. int.						
A. Általános Iskola						
1. Általános isk. oktatás						
eredeti előirányzat	51 134	34 744	8 543	7 847		13
módosított előirányzat	51 362	34 924	8 591	7 847		
teljesítés	36 636	25 382	6 300	4 954	71%	
2. Napközi						
eredeti előirányzat	2 255	1 681	415	159		2
módosított előirányzat	2 276	1 698	419	159		
teljesítés	1 650	1 288	280	82	72%	
3. Intézményi étkeztetés kiadásai						
eredeti előirányzat	9 120			9 120		
módosított előirányzat	9 120			9 120		
teljesítés	5 054			5 054	55%	
4. Könyvtár intézmény kiadásai						
eredeti előirányzat	683			683		
módosított előirányzat	683			683		
teljesítés	163			163	24%	
Általános Iskola összesen:						
eredeti előirányzat	63 192	36 425	8 958	17 809		
módosított előirányzat	63 441	36 622	9 010	17 809		
teljesítés	43 503	26 670	6 580	10 253	69%	
B. MARGARÉTA Óvoda						
1. Óvodai ellátás						
eredeti előirányzat	21 786	14 734	3 712	3 340		7
módosított előirányzat	21 979	14 886	3 753	3 340		
teljesítés	15 033	10 755	2 734	1 544	68%	
2. Intézményi étkeztetés						
eredeti előirányzat	5 111			5 111		
módosított előirányzat	5 111			5 111		
teljesítés	2 737			2 737	54%	
3. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek						
eredeti előirányzat	500			500		
módosított előirányzat	500			500		
teljesítés	246			246	49%	
Margaréta Óvoda össz:						
eredeti előirányzat	27 397	14 734	3 712	8 951		
módosított előirányzat	27 590	14 886	3 753	8 951		
teljesítés	18 016	10 755	2 734	4 527	65%	
Részben önállóan gaz. Összesen						
eredeti előirányzat	90 589	51 159	12 670	26 760		22
módosított előirányzat	91 031	51 508	12 763	26 760		
teljesítés	61 519	37 425	9 314	14 780	68%	

ezer forintban

Nem intézményi működési kiadások

Megnevezés	Kiadás	Ebből					
		Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Önkormányzat által folyósított ellátás		Létszám- keret (fő)
Zöldterület kezelés							
eredeti előirányzat	4 055	2 566	615	874			2
módosított előirányzat	4 893	3 262	757	874			
teljesítés	3 200	2 098	512	590		65%	
Nem lakóingatlan bérbeadása							
eredeti előirányzat	828			828			
módosított előirányzat	828			828			
teljesítés	294			294		36%	
Lakóingatlan bérbeadása							
eredeti előirányzat	500			500			
módosított előirányzat	500			500			
teljesítés	85			85		17%	
Város és községgazdálkodás							
eredeti előirányzat	5 317	568	154	4 595			
módosított előirányzat	5 430	641	194	4 595			
teljesítés	5 002	331	74	4 597		92%	
Szennyvízelvezetés kezelés							
eredeti előirányzat	445			445			
módosított előirányzat	445			445			
teljesítés	263			263		59%	
Közüvilágítás							
eredeti előirányzat	3 125			3 125			
módosított előirányzat	3 125			3 125			
teljesítés	1 896			1 896		61%	
Háziiorvosi szolgálat							
eredeti előirányzat	955			955			
módosított előirányzat	955			955			
teljesítés	789			789		83%	
Ifjúági egészségügyi feladatok							
eredeti előirányzat	92			92			
módosított előirányzat	92			92			
teljesítés	28			28		30%	
Szociális étkeztetés							
eredeti előirányzat	165			165			
módosított előirányzat	165			165			
teljesítés	156			156		95%	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.							
eredeti előirányzat	3 755			2 100	1655		
módosított előirányzat	3 755			2 100	1655		
teljesítés	553			16	537	15%	
Atmenei segélyek							
eredeti előirányzat	300				300		
módosított előirányzat	300				300		
teljesítés	331				331	110%	
Temetési segélyek							
eredeti előirányzat	500				500		
módosított előirányzat	500				500		
teljesítés	256				256	51%	

Közföldgyógyellátás							
eredeti előirányzat	500				500		
módosított előirányzat	500				500		
teljesítés	99				99	20%	
Egyéb önkormányzati ellátás							
eredeti előirányzat	4 650				4650		
módosított előirányzat	5 133				5133		
teljesítés	2 015				2015	39%	
Aplási díj méltányossági alapon							
eredeti előirányzat	1 756		340		1416		
módosított előirányzat	1 756		340		1416		
teljesítés	672		115		557	38%	
Apolási díj alanyi jogon							
eredeti előirányzat	110		21		89		
módosított előirányzat	666		107		559		
teljesítés	1330		257		1073	200%	
Művelődési Ház							
eredeti előirányzat	9254	1672	414	7168			
módosított előirányzat	9275	1688	419	7168			
teljesítés	5822	942	225	4655		63%	
Köztemető fenntartási kiadások							
eredeti előirányzat	360			360			
módosított előirányzat	360			360			
teljesítés	155			155		43%	
Települési hulladékkezelés							
eredeti előirányzat	2146			2146			
módosított előirányzat	2146			2146			
teljesítés	1545			1545		72%	
Egyéb közcélú foglalkoztatás							
eredeti előirányzat	0	0	0				
módosított előirányzat	0	0	0				
teljesítés	31	27	4				
Ut, autópálya építése							
eredeti előirányzat	0	0	0	0			
módosított előirányzat	0	0	0	0			
teljesítés	98	0	0	98			
Önkormányzati igazgatási tevékenység							
eredeti előirányzat							
módosított előirányzat	21166	13127	3262	4777			
teljesítés	15303	9497	2494	3227	85	72%	
Önkormányzati jogalkotás							
eredeti előirányzat							
módosított előirányzat	7991	5996	1340	655			
teljesítés	5380	4365	937	78		67%	
Szakfeladatok összes kiadásai							
eredeti előirányzat	38 813	4 806	1 544	23 353	9 110		2
módosított előirányzat	69 981	24 714	6 419	28 785	10 063	0	0
teljesítés	45 303	17 260	4 618	18 472	4 953	65%	2

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

szá	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Ingatlanok vásárlása létesítése:	3 131	6 131	1 900	31%
	Kútfej lakóterület szennyvízátemelő tervezési munkái	985	985	800	81%
	Kútfej lakóterület szennyvízátemelő tervezési munkái ÁFA	246	246	200	81%
	Arany János utcai árok készítés	1 520	1 520	720	47%
	Arany János utcai árok készítés ÁFA	380	380	180	47%
	Soproni utca közlekedésbiztonsági fejlesztés		2 400		
	Soproni utca közlekedésbiztonsági fejlesztés ÁFA		600		
2.	Ingatlanok felújítása:	5 963	9 179	9 675	105%
	Járdák felújítása	3 000	4 135	4 135	100%
	Járdák felújítása ÁFA	750	977	1 034	106%
	orvosi rendelő felújítás (ablakcsere)	200	200	70	35%
	orvosi rendelő felújítás (ablakcsere) ÁFA	50	50	18	36%
	Általános Iskola felújítása	470	470	544	116%
	Általános Iskola felújítása ÁFA	118	118	136	115%
	Kálváriák felújítás terve	300	660	660	100%
	Kálváriák felújítás terve ÁFA	75	115	115	100%
	Soproni u. 6 l/6. számú lakás felújítása	800	1 963	2 371	121%
	Soproni u. 6 l/6. számú lakás felújítása ÁFA	200	491	592	121%
3.	Gépek, berendezések vásárlása:	0	410	410	100%
	Traktor vásárlása		240	240	100%
	Traktor vásárlás ÁFA		60	60	100%
	Sövényvágó vásárlása		88	88	100%
	Sövényvágó ÁFA		22	22	100%
4.	Gépek, berendezések felújítása:	13 191	13 191	1 975	15%
	Vízi-közmű vagyon felújítás (Vízű Közös Alapból)	10 553	10 553	1 585	15%
	Általános forgalmi adó	2 638	2 638	390	15%
5.	Immateriális javak vásárlása	2 025	2 025		
	Települési arculatterv készítése	1 380	1 380		
	Települési arculatterv készítése ÁFA	345	345		
	Kármentesítési dok.-ho vízjogi üzemeltetési engedélyezés	300	300		
6.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás:	1 500	1 650	550	33%
	Otthonteremtési támogatás	1 500	1 500	400	27%
	Vízűnek vízműkezelői hozzájárulás		150	150	100%
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 810	32 586	14 510	45%

e forintban

Átadott pénzeszközök					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Egyházközség támogatása	150	150	150	100%
2.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1000	1000	775	78%
3.	Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi tám.	100	100	203	203%
4.	Egyházközségi Caritas támogatása	50	50	50	100%
5.	Rendőrség támogatása	50	50	50	100%
6.	Sportegyesület támogatása	2 000	2060	2060	100%
7.	Horgászegyesület támogatása	100	115	115	100%
8.	Nyugdíjasklub támogatása	300	300	300	100%
9.	Diákönkormányzat támogatása	50	50	0	0%
10.	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
11.	Közösségépítő egyesület támogatása	20	20	20	100%
12.	Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	55	55	55	100%
13.	Szent Cecília Kórus támogatása	130	130	130	100%
14.	Miserecordias Ifjúsági Énekka és Zenekar tám.	150	150	150	100%
15.	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	100	100	100	100%
16.	Pokker János Alapítvány támogatása	80	80	80	100%
17.	Ifjúsági Klub támogatása	20	20	0	0%
18.	Dirty Dance tánccsoport támogatása	150	150	150	100%
19.	Baba-mama klub támogatása	45	45	45	100%
20.	Széchenyi Ferenc kamarazenekar támogatása	100	100	100	100%
21.	Sárród Önkormányzat támogatása	1000	1000	1000	100%
22.	Patrióta egyesület támogatása	50	50	125	250%
23.	Vízkincs alapítvány támogatása			46	
24.	Mentőszolgálat támogatása			40	
25.	Népfőiskola támogatása (Lakitelek)			20	
26.	Iskolaeü. Támogatás			46	
27.	Hegykői tűzoltóegy. Támogatása		50	50	100%
28.	LEADER támogatás		128	130	102%
	Összesen:	5 720	5 973	6 010	101%

1250



2011

Polgármesteri Hivatal
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

2012. évi költségvetési koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről tartalmazza.

A hivatkozott törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett. A koncepcióban a helyi lehetőségek mellett be kell mutatni a kormány gazdaságpolitikájának főbb jellemzőit, az a gazdasági környezetet, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni.

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata és annak indokolása állt rendelkezésre.

A kormányzat 2012. évi gazdaságpolitikájáról

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok, aminek tervezett időpontja 2013. január 1-e, illetve a 2014. évi változásokat követő időszak. Nekünk a jelen helyzetből kiindulva kell tehát megtervezni a 2012. év költségvetésének koncepcionális kiindulópontját.

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség.

A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni a következőket:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz.
- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett.
- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési háttérét meg kell teremteni.

E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák.

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően:

- A közsférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció.
- A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek.
- A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat.
- A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra.
- Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével.
- A közösségi közlekedés szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása lehetővé teszi, hogy a közlekedési társaságok működése hatékonyabbá váljon.
- Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása.
- Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést foganatosít.

Mindezen célok megvalósítását alapvetően segíti az a körülmény, hogy 2012-ben az uniós forrásokból 1369 milliárd forint összegű kifizetésekkel számolhatunk, amit a hazai költségvetés 193 milliárd forinttal egészít ki, így a rendelkezésre álló költségvetési forrás 1562 milliárd forint. Ez az összeg 367 milliárd forinttal több a 2011. évi előirányzatnál, ami azt jelenti, hogy társadalmi és gazdaságpolitikai céljaink eléréséhez mintegy 30%-kal több uniós forrás áll rendelkezésünkre.

Ennek az évnak a végére 73 százalékra, jövőre a költségvetési terv szerint 72 százalékra csökken az államadósság. A jövő évre prognosztizált 3,4 százalékos infláció helyett 4,2 százalékos inflációval számolnak – ez az áfakulcs 27%-ra tervezett emelésével is összefügg.

A bevételek tervezett megoszlásán az látszik, hogy a kormány elsősorban a lakossági befizetések növekedésére számít a következő két évben. A közvetlen lakossági befizetések összege az idei 1452,8

milliárd forintos előirányzatról 2012-ben 1538,7 milliárdra emelkedhet, ami jórészt az adójóváírás fokozatos kivezetésével magyarázható. 2013-ra viszont a kormány számításai szerint 1482,3 milliárdra csökkennek majd a lakossági befizetések.

A helyi önkormányzatok támogatásáról

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a. A 2012. évi változások bemutatását megelőzően megemlítendő, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem indokolt végrehajtani.

A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az FHT forrásai. A szakmai és pénzügyi szabályozásban így határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni ellenőztő hatás: az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben. Emellett évek óta visszatérő anomáliát kíván rendezni a javaslat azzal, hogy – a szociális törvény módosításával összhangban – a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elő kívánja segíteni a különféle segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az erősítését. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára.

E célt szolgálja az is, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat.

2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forintos többletforrást biztosít a jövő évi költségvetés.

A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és összecszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait. 2012-ben tovább javul egyes normatív hozzájárulásoknak a valós feladatellátási szinthez való közelítése, csökkentve ezáltal a fejezeti tartalék – más jogcímekre történő átcsoportosításával járó – felhasználását.

A költségvetési törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) jelenleg folyó, a költségvetési tervezőmunkával egyidejű kidolgozása a költségvetési javaslat szerinti szabályozási elgondolásokat és a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat tartalmazó 3-8. sz. mellékletben szereplő előirányzatok, valamint a szakmai (ágazati) törvények közötti összhang értékelését akadályozta.

Az átalakuló közigazgatás szabályait rögzítő jogszabálytervezet a véleményalkotás során nem állt rendelkezésre, ennek hiányában az átalakításra vonatkozó elképzelések és az előirányzatok közötti összhang sem volt megítélhető.

A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai alapvetően nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban – azt nem rögzíti.

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos összegek változatlanok, az igénybevételi és elszámolási feltételek kiegészültek a Közokt. tv. 27. § (4) bekezdése szerint szervezett előrehozott szakképzés keretében tanulókra vonatkozó szabályokkal.

A „pénzbeli szociális juttatások” önkormányzatokat megillető keretösszegének elosztási módja a korábbi évekhez viszonyítva célzottabbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé válik. Egyrészt változik a számítások alapját képező fajlagos összeg (a minimum és maximum összegek határai szélesednek), másrészt a hozzájárulás megállapításánál nagyobb súllyal (80%) szerepel az önkormányzat által ténylegesen fizetett normatív segélyekhez biztosított önrész, valamint 20%-os arányban figyelembevételre kerül a lakosságszám is.

Saját folyó és átengedett bevételek:

Az önkormányzati források tervezésénél a saját bevételek részeként az intézményi bevételek 4,2%-os emelkedésével számol a tervezet, ami az önkormányzatok díjmegállapításánál a bekövetkezett áremelkedéseknek megfelelő díjemeléssel biztosítható.

Az egyes ellátási formákról szóló törvények (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza, hogy ellátási formánként az ellátáshoz kapcsolódó kiadások és az állami támogatás figyelembevételével kell meghatározni az intézményi térítési díjat, ami alapján a tervezett növekedés megalapozottnak minősíthető.

A kamatbevételek tervezésekor figyelembe vették az önkormányzati szabad források csökkenését, a bázishoz képest 35%-os bevételcsökkenéssel számol a tervezet.

Az általános forgalmi adóból származó bevételeknél tervezett emelkedés az adókulcs tervezett változása ellenére mérsékelt kockázatot jelent. A jelen előterjesztés elkészítésének idején az adótörvény módosítása még nem történt meg, a kormányzat bejelentette az adókulcs emelésére vonatkozó szándékát.

A helyi adókból származó önkormányzati bevételek tervezett előirányzata a 2010. évi tényadatot és a 2011. évi várható adatot is meghaladja. Az előterjesztés készítésének időpontjában nem ismert a helyi adótörvény módosítása, hogy az milyen hatással lesz a bevételeinkre, illetve lesz-e hatással.

Az iparűzési adóbevételek miatt kialakult jövedelemdifferentiálódás mérséklésére az előző évi előirányzattal azonos összeget (93 839,4 M Ft) tartalmaz a költségvetési törvényjavaslat tervezete. A felhasználás szabályait a törvénytervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

A településenkénti értékhatár kivételével a szabályozás elemei megegyeznek a 2011. évi szabályokkal, beleértve, az adóerő-képesség meghatározásánál használt szorzószámot (1,4%).

Az egyéb sajátos bevételek, bírságok előirányzatait az előző évvel azonos összegben tervezték meg.

A bevétel változatlanul teljes összegben az önkormányzatot illeti, ha a környezetvédelmi bírságot a települési önkormányzat jegyzője vetette ki. A véleményalkotás idején nem tartalmazta a tervezet a szakhatóságok által kiszabott bírságokból, illetve szabálysértési bírságból, valamint a közigazgatási bírságból való részesedés arányát.

Az egyéb átengedett adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó) előirányzatait az előző évvel azonos összegben tervezték meg.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

A fentiek figyelembe vételével összeállított költségvetési koncepciót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Bevételek szempontjából jelentős változásra az iskola kiegészítő normatívájának elmaradása kivételével nem számolunk, hiszen az állami támogatások összege az idei évben nem változik. Kiadási oldalon megjelennek azok a pályázatok lebonyolítása, amelyeket az idei évben beadtunk, illetve amit beadni szándékozunk. Fejlesztések körében elengedhetetlen, hogy a Mátyás király utcai szennyvízelvezető szakasz kiépítése, amelyre a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk. Működési költségeinket az előző évvel azonos mértékben javasolt tervezni, de a gazdálkodás során törekedni kell a költségtakarékosságra, különös tekintettel az áfa összegének megváltozására.

A fentiek figyelembe vételével az alábbi tervezési szempontok érvényesülését javaslom a képviselő-testület felé:

- Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. évben is elsődlegesnek minősül.
- Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú intézményvezetői felelősséggel érvényesüljön.
- Fel kell tárnunk azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.: pályázatok).
- A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
- A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg, pl.: korábbi alultervezettség miatt.
- A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem kívánja módosítani 2012. évben.
- Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyhez a saját forrást biztosítani kell – ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket.
- Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, kihasználva az önkormányzat részére a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, munkalehetőséget biztosítva ezzel az erre jogosultaknak.
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót, ezen belül a legfontosabb elképzeléseket az mellékletnek megfelelően megtárgyalta, a gazdálkodás

alapját érintő forrásszabályozás főbb elveit megismerte. A végleges költségvetési javaslat kidolgozásához a következő szempontok érvényesítését, illetve feladatok meghatározását tartja szükségesnek:

- Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. évben is elsődlegesnek minősül.
- Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú intézményvezetői felelősséggel érvényesüljön.
- Fel kell tární azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.: pályázatok).
- A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
- A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg, pl.: korábbi alultervezettség miatt.
- A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem kívánja módosítani 2012. évben.
- Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyhez a saját forrást biztosítani kell – ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket.
- Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, kihasználva az önkormányzat részére a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, munkalehetőséget biztosítva ezzel az erre jogosultaknak.
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek alapján összeállított 2012. évre vonatkozó költségvetési javaslatot a Képviselő-testület felé beterjessze.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2011. november 18.



Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzatának
2012. évi költségvetési koncepció tervezete

adatok ezer Ft-ban

Várható bevételek:

I. Normatív állami hozzájárulás: 56 800

Település-üzemeltetési, igazgatási és spor-és kulturális feladatokra
Pénzbeni szociális juttatásokra
Közüoktatási alap-hozzájárulások óvoda, iskola
Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés
Körjegyzőség támogatása (6.800)

II. Normatív kötött felhasználású támogatások: 200

Pedagógus szakvizsga-, és továbbképzés támogatására

III. Intézményi működési bevételek: 7 500

Étkezési térítési díjak
Kamat bevételek
Bérleti díjak
Egyéb bevételek
Kiszámlázott Áfa
Ingatlanok bérbeadása

IV. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 115 000

Átengedett központi adók, SZJA-ból átengedett rész
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Helyi adók
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

V. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek: 13 000

Üzemeltetésből származó bevétel (Vízmu)

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 100

Sarród Körjegyzőség támogatása (9.200,-)
Iskolaeü. Finanszírozása (900,-)

VI. Pénzmaradvány 40 000

Várható bevételek összesen: 242 600

Várható kiadások:

I. Intézményi működési kiadások:

Magába foglalja a részben önállóan gazdálkodó intézmények (Általános Iskola, Margaréta Óvoda), költségvetését is

91000

Az Önkormányzat 2012. évben is biztosítani kívánja az intézményeknek - legalább a 2011. évi szinten való - fenntartását, működtetését.

II. Nem intézményi működési kiadások:

70000

Nem intézményi működési kiadások között kerül megtervezésre a háziorvosi szolgálattal, az iskola egészségüggyel, a kisegítő mezőgazdasági szolgálattal, a város-, és községgazdálkodással, az ingatlanok hasznosításával, a temető fenntartásával, a szociális étkeztetéssel, a közvilágítással, művelődési ház működtetésével, Önkormányzati igazgatási tevékenységgel, Önkormányzati jogalkotással, Önkormányzat által biztosított támogatásokkal segélyekkel, valamint a települési hulladékok kezelésével kapcsolatos működési, fenntartási költségek, szakfeladatok szerinti bontásban.

Az Önkormányzat célja ezen feladatok kiadásainak a tavalyi évi szinten való tartása.

III. Átadott pénzeszközök:

22000

Itt került tervezésre az önkormányzat által adott támogatások, (Pl.Egyházközség) működési és a felhalmozási célra juttatott átadott pénzeszközök, valamint a társadalmi szervek támogatására előirányzott pénzeszközök kifizetése. (6.000)

Körjegyzőség támogatása (16.000)

IV. Fejlesztési kiadások:

45500

Szennyvíztisztító létesítése	(11.000)
Kerékpáros pihenő pályázat	(6.000)
Település központ (árokfedés, parkoló, parkosítás)	(13.000)
Biztonsági kamera	(3.000)
Sportöltöző pályázat	(6.000)
Művelődési Ház parkettázása	(4.000)
Radiátor csere Művelődési Házban	(2.000)
Csapadékvíz-elvezetés Művelődési Ház iskola között	(500)

V. Általános tartalék, céltartalék

14100

Várható kiadások összesen:

242 600

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012 KONCEPCIÓ

	KIADÁSOK	2012 KONCEPCIÓ
<i>Személyi jellegű kiadások</i>		15800
<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>		4300
<i>Dologi kiadások:</i>		2600
<i>Igazgatási kiadás összesen:</i>		22700

	BEVÉTELEK	2012 KONCEPCIÓ
Működési költségvetési támogatás		15900
	- ebből Fertőszéplak	6700
	- ebből Sarród	9200
Állami támogatás		6800
Igazgatási bevétel összesen:		22700

FERTŐSZÉPLAK-SARRÓD KÖRJEGYZŐSÉG

ELŐTERJESZÉS

2012. évi belső ellenőrzés

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos tervezési munkára vonatkozó a jogszabály előírja, hogy minden önkormányzatra, valamint a társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre külön-külön kell a jövőben „Stratégiai Ellenőrzési Terv”-et és „Éves Ellenőrzési Terv”-et készíteni, melyet kockázatelemzésnek kell megalapoznia. A terveket a képviselő-testületek hagyják jóvá, melyet tájékoztatásul a társulási tanács elé kell terjeszteni.

A jogszabályban határidők is megállapításra kerültek. Egyrészt a belső ellenőrzési vezető részére a jegyzőkkel, munkaszervezet vezetőjével írásban egyeztetett tervek elkészítését írja elő október 31-ig. Másrészt a testületek részéről a terveket november 15-ig kell jóváhagyni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kistérségi iroda elkészítette Fertőszéplak Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A lefolytatott egyeztetés eredményeként a magam részéről a terveket jóváhagytam. Most a Képviselő-testületnek kell a két dokumentumot jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT

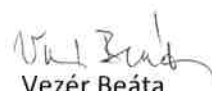
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportját tájékoztassa.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Vezér Beáta körjegyző

Sarród, 2011. november 9.


Vezér Beáta
körjegyző

Ügyiratszám: 41. 055-2/ 2011.

FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás **„Társulási Megállapodása” tartalmazza a társulás feladatait a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában. E szerint ellátja a Társulás és a társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzését.**

A belső ellenőri tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a Kistérségi Iroda Vezetője által jóváhagyott **„Belső Ellenőrzési Kézikönyv”** szerint kell végezni.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza a **belső ellenőrzési vezető**, valamint a **belső ellenőrzési munkatárs** munkakörök (I., II.,) feladatait, adott esetben a külső szakértő igénybevételének szabályait.

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás hosszú távú célkitűzése:

A célkitűzés alapprioritását a társulási jelleg adja meg, nevezetesen, hogy **a társult önkormányzatok együttműködése minél több területre terjedjen ki.** Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete – Kistérségi Iroda - a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.

A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:

A stratégiai célokat az önkormányzat **„Gazdasági Programja”** tartalmazza. Fontos követelmény, hogy **az Önkormányzati Törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül „Gazdasági Programot”** kell készíteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.

A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

A Tanácsülés által jóváhagyott ún. **„Alapvizsgálati Program”** alapján **végzendő rendszerellenőrzések** – indokolt esetben azok utóellenőrzése is - valamennyi önkormányzatnál és az általuk alapított és fenntartott költségvetési szerveknél **megtörténtek.** Ez összesen 40 rendszer- és 8 megbízhatósági ellenőrzést jelentett. A vizsgálatok a részben önállóan gazdálkodó intézményekre is kiterjedtek: alapvizsgálatokhoz 52, megbízhatósági ellenőrzésekhez kapcsolódóan 3 intézményre vonatkozóan. Az alapvizsgálatok befejezésével 2009. évben megkezdődtek a **kockázatelemzésen alapuló vizsgálatok. 2010. évre**

vonatkozóan már minden évben, minden önkormányzatnál terveztünk **belső ellenőrzést**. A korábbi alapvizsgálatok elsősorban szabályszerűségi jellege, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok hiányos, vagy hiányzó közzétételének gyakorlata, valamint a **2009. évi ellenőrzések tapasztalatai** azonban azt mutatták, hogy **célszerű a rendszerellenőrzések folytatása elsősorban az önkormányzatok azon területeire irányulóan, melyről kevés belső ellenőrzési információ áll rendelkezésre**. Az ellenőrzési kapacitást is figyelembe véve stratégiai célként definiáltuk, hogy **2010. évben az önkormányzatok egyik felénél, míg 2011. évben a másik felénél tartunk rendszerellenőrzést**. A többieknél **utóvizsgálattal** kísérjük nyomon a tett intézkedések hatékonyságát és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási rendszer működését. Értelemszerűen a kockázatelemzések és a jegyzői egyeztetések ebben a két évben a vizsgálatok megkezdése előtt realizálódtak.

2012. évre vonatkozóan az önkormányzati rendszer átalakítási folyamatát is figyelembe véve, a 3000 főt meghaladó lakosságú település, vagy települések társulása esetében rendszerellenőrzést, továbbá valamennyi önkormányzat és a Kistérségi Iroda vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény **közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának szabályszerűségi témavizsgálatát** tartjuk szükségesnek. A közzétételi adatbázis a belső ellenőrzés alapinformációja, mely nélkülözhetetlen a kockázatelemzés tervidőszakban való realizálásához.

Stratégiai célnak tekintjük:

- az új gazdasági programban foglaltak érvényesítésének vizsgálatát,
- a belső kontrollrendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
- az államháztartással összefüggő közérdekű adatok kötelező közzétételének a vizsgálatát,
- az önkormányzat kötelező alapfeladataira összpontosító, takarékos gazdálkodás kialakítását célzó magatartás erősítése érdekében, felkérés esetén **tanácsadói tevékenység működtetését**.

A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor **érvényesíti az önkormányzat hatáskörváltozásából adódó követelményeket**.

A belső ellenőrök és képzésük felsorolása:

Patzner László belső ellenőrzési vezető, okl. közgazda

Kissné Koncz Erika belső ellenőrzési munkatárs I. , közgazdász

Simonné Kristóf Mariann belső ellenőrzési munkatárs II. , közgazdász

A belső ellenőrök hosszú távú képzése tekintetében célként a szervezet egészére a költségtakarékos megoldások – önképzés, távoktatás, módszertani segédletek, szakfolyóiratok – alkalmazása jelölendő ki, figyelembe véve a kötelező képzésekre vonatkozó előírásokat.

A belső ellenőrök **munkaidő mérlege**, valamint **képzési terve** külön dokumentumban került meghatározásra (41. 054/2011; 41. 054-2/2011.).

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igényének alakulása:

A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrzési munkatársak rendelkeznek a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel. **A belső ellenőrök** eleget tettek az államháztartásért felelős miniszter által előírt „Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés I.” képzési- és vizsgakötelezettségnek, **a minisztériumi szakértői névjegyzékben regisztráltak.** 2012. évben kötelező továbbképzésen kell valamennyi belső ellenőrnek részt vennie. Az önképzés, továbbképzés biztosított, melyet az „Éves képzési tervek” konkretizálnak. A kistérségi munka jellege, valamint a számítástechnika elengedhetetlen alkalmazása indokolják a korszerű kapcsolat meglétét a Kistérségi Iroda adatbázisával. Továbbá jelentős ellenőrzési kapacitás szabadítható fel a helyszíni ellenőrzésekhez hordozható számítógép alkalmazásával, mely biztosított.

Fejlesztendő területnek tartjuk a társult önkormányzatok szervezeti átalakítással, gazdasági döntésekkel kapcsolatos előterjesztéseinek, rendeleteinek, határozatainak, az aktuális ellenőrzési nyomvonalnak év közben történő megismerését.

A fenti stratégiai tervet a jogszabályban előírt határidőben, a belső ellenőrzési terv készítésekor évente felül kell vizsgálni.

Sopron, 2011. október 24.


/Patzner László/
belső ellenőrzési vezető

Ügyiratszám: 41.055-3/2011.

FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
----	----	----	----	----	----

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRI- ZENDŐ IDŐ- SZAK ÉS SZER- VEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTE- MEZÉSE ÉS A SZÜKSÉ- GES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN
---	---	------------------------	---------------------------	--	--

I. SZABÁLYSZERŰSÉGI TÉMAELLENŐRZÉS

A.: 1./ Fertőszéplak Község Önkormányzata

B.: A vizsgálatot a „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” foglalt belső ellenőrzési cél alapozza meg.

C.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata.

D.: Szűrőpróbaszerű, elemző, kikérdezéses teszt alkalmazásával.

E.: 2011., 2012. évek

F.: I. félév – 4

A feltüntetett számok a Belső ellenőrzés revizori napjait jelölik, összesen 198 revizori napot.

A tervet összeállította:

Sopron, 2011. október 25.



[Handwritten signature]
/Patzner László/
belső ellenőrzési vezető

FERTŐSZÉPLAK-SARRÓD

KÖRJEGYZŐSÉG

ELŐTERJESZTÉS

Szociális rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt testületi ülésen szóban tájékoztattam a Képviselő-testület a lakásfenntartási támogatási rendszerben bekövetkezett változásról, és előrevetítettem, hogy az önkormányzatnak a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatosan rendeletalkotási kötelezettsége lesz. Ahhoz, hogy ennek a kötelezettségének a Képviselő-testület eleget tudjon tenni, az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztem Önök elé.

Az önkormányzat a szabályozási kötelezettségének kétféle képen tehet eleget. Vagy kiegészítő támogatást állapít meg a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körére, vagy önálló ellátásként nyújt helyi lakásfenntartási támogatást. Az önkormányzat bármelyik módon szabályozza le a helyi lakásfenntartási támogatást, úgy annak kiadási összegét a saját költségvetéséből kell biztosítani.

Mint az az előző ülésen elhangzott, a szociális törvény 2011. szeptember 1-től hatályos módosítása jelentősen kibővítette azoknak a körét, akik normatív lakásfenntartási támogatásra szereznek jogosultságot azzal, hogy jogosultsági feltételként azt határozta meg, ha a családban az egy fogyasztási egységre számított jövedelem nem haladhatja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagyis jelenleg 71.250 Ft-ot. Ez kellőképpen magas összeg ahhoz, hogy a rászorulókat jelentős részét érintse. Emiatt a helyi lakásfenntartási támogatást nem javaslom önálló ellátásként biztosítani, mivel azzal tovább szélesítenénk a rendszerbe bekerülő körét azzal, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet 71.250 Ft-nál magasabb összegben állapítaná meg a testület.

Javaslatom az a Képviselő-testület felé, hogy kiegészítő támogatást állapítson meg a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körére. A támogatás mértéke pedig a normatív lakásfenntartási támogatás összegének 50 %-kal történő kiegészítése lenne, úgy hogy a normatív támogatás és a helyi támogatás összege együttesen 100-Ft-ra kerekítve legyen megállapítva.

Az eddig benyújtott normatív lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása során a kérelmezők részére havi 2.500 Ft összegű támogatást lehet megállapítani, ami adható legalacsonyabb összeg. A helyi lakásfenntartási támogatás ez esetben 1.300 Ft lenne a fenti szabályozással. Természetesen a helyi lakásfenntartási támogatás mértékét a Képviselő-testület az 50%-os mértéktől eltérően magasabban vagy alacsonyabban is megállapíthatja.

A szociális törvény a normatív és a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítást az önkormányzat hatáskörébe utalja. Tekintettel arra, hogy a támogatás összegének meghatározása nem mérlegelés alapján, hanem a jogszabályban rögzített szabályok szerint történik, ezért indokolt lehet ezt a hatáskört a polgármesterre átruházni.

A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokon túl egy adminisztratív jellegű módosítást is tartalmaz a rendelet-tervezet. 2011. január 1-től az ápolási díj összegét nem az öregségi nyugdíj

százalékában kell megállapítani, ahogy az a mostani rendeletben szerepel, hanem a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg figyelembe vételével. Ezt a kiegészítést is átvezettük a rendeleten.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Fertőszéplak, 2011. november 4.


Vezér Beáta
körjegyző

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő 9. § lép:

„(1) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. §-ban szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás) kiegészítéseként nyújtja.

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az, aki a normatív lakásfenntartási támogatás feltételeinek megfelel.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege a normatív lakásfenntartási támogatás összegének 50%-a. A normatív lakásfenntartási támogatás és a helyi lakásfenntartási támogatás együttes összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás és a helyi lakásfenntartási támogatás egy közös kérelem alapján kerül megállapításra.

(5) A normatív és a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

2. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

„(3) Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. szeptember 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépése napját követő napon hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
körajegyző

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő 9. § lép:

„(1) Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. §-ban szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás) kiegészítéseként nyújtja.

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az, aki a normatív lakásfenntartási támogatás feltételeinek megfelel.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege a normatív lakásfenntartási támogatás összegének 50%-a. A normatív lakásfenntartási támogatás és a helyi lakásfenntartási támogatás együttes összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani.

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás és a helyi lakásfenntartási támogatás egy közös kérelem alapján kerül megállapításra.

(5) A normatív és a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

2. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

„(3) Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. szeptember 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépése napját követő napon hatályát veszti.


Kóbor Attila
polgármester



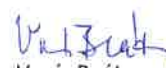

Vezér Beáta
körmegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletét Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 24. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2011. november 25.




Vezér Beáta
körmegyző