

Tisztelt Képviselők!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az **államháztartás szervezetei**, ideértve az **önkormányzatokat** is, a **költségvetési év ¾ évéről szeptember 30-ai** fordulónappal, **költségvetési beszámolót kötelesek készíteni**. A helyi önkormányzatnak és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervezeteknek a felülvizsgált ¾ éves beszámolóját, elkészítést követően, a testület elé kell terjeszteni, elfogadás céljából.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, valamint az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését.

Kisbajcs Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetését **300.429.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással** fogadta el, mely tartalmazza a közös intézmények fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. Ezért a 2011-es költségvetési év első felében a működési kiadások teljesítése minimális volt, a testületek által vállalt beruházások befejeződtek, vagy jelenleg is folyamatban vannak. Sajnos a beruházásokkal kapcsolatosan a betervezett bevételek nem teljesültek, ezért az önkormányzat kénytelen volt támogatás megelőlegező hitelt felvenni.

Az önkormányzat eddigi gazdálkodását a működési kiadások tekintetében nagyfokú **takarékossággal** lehet jellemezni, a felvállalt **kötelezettségeket** pedig megpróbálta az önkormányzat teljesíteni.

- Az önkormányzat évről-évre magasabb működési (9.917 ezer forint) és fejlesztési hitellel (16.257 ezer forint) fogadja el költségvetését, 2011. évben ez összesen 29.714 ezer forint volt. A működési hitel kiváltására az önkormányzat ÖNHKI-s címszó alatt pályázott az önkormányzat, ahol 2 millió forint támogatásban részesült, az óvodához kell felhasználni. A támogatást teljeskörű elszámolás mellett kapta az önkormányzat.
- Az önkormányzat 2011. évben 15 millió forintos folyószámlahitel-kerettel rendelkezik. Jelenleg nem került felhasználásra ez az összeg, azonban úgy véljük, hogy év végén az önkormányzatnak ki kell használnia ezt a lehetőséget, hogy számlái rendezettek legyenek.
- Az önkormányzat 2010. évben a következő kötelezettségeket vállalta, melyek egy részét már teljesítette is.
 - Mozgó színpad és tároló helyiség kialakítás (Leader), lezárt beruházás, az elnyert támogatást megkapta az önkormányzat
 - Belterületi csapadékvíz rendezése (NyDOP), lezárt beruházás, az elnyert támogatás jelentős részét megkapta az önkormányzat.
 - Tanösvény kialakítás (TKT), lezárt pályázat.
 - Községház bővítés IKSZT (MVH), az építési munkák befejeződtek, az önkormányzat a kivitelző felé rendezte számláit. Az elszámolás folyamatban van, támogatásmegelőlegező hitel került felvételre. A többlet-munkák kifizetésére még nem került sor.
 - Szőgye szolgálati lakás, az önkormányzat kifizette az esedékes vételárat, illetve fél millió forintot költött a felújításra.
 - TIOP (iskola számítástechnikai eszközök beszerzése), lezárt és elszámolt pályázat, 100 %-os támogatás mellett.
- A 2011. évre vonatkozólag az önkormányzatnak elsődleges feladata az intézmények zavartalan működtetése, takarékos gazdálkodás, felvett hitelek fizetési kötelezettsége. Ez évben került megállapodásra a Győr-Szo-os hitelről, mely 4.200 ezer forint, végső lejárat 2015. június 30.

Az általános bevezetés után részletesen szólnék a bevételek és kiadások alakulásáról, az év folyamán felmerülő gondokról, problémákról, a megoldandó feladatokról.

Kisbajcs Község Önkormányzata az I. félév folyamán 105.912 ezer Ft bevételre tett szert, és 105.878 ezer Ft kiadást könyvelt el, szakfeladatonként az alábbi részletezés szerint. A közös fenntartású intézmények szakfeladatairól már nem szólnék, hiszen mind az iskola, mind az óvoda és körjegyzőség I. féléves beszámolóját már tárgyalta a testület.

Út, autópálya építés szakfeladaton eredeti előirányzatként betervezésre került a Kismező utca esetleges felújítása 1 millió forint értékben. Az önkormányzat anyagi helyzete azonban nem tette és nem is teszi lehetővé az utca felújítását.

Egyéb máshova nem sorolható építés szakfeladaton került megtervezésre a Kisbajcs községben megvalósított víz és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. A szakfeladaton 58.363 ezer forint bevétel realizálódott, a helyszíni ellenőrzés teljes lezárása után fogja megkapni, még az önkormányzat fennmardó 200 ezer forintot. Kiadásként

64.380 ezer forint jelenik meg, ez évben teljesen befejezésre került a beruházás. A csapadékvíz elvezetésének folytatására az önkormányzat nem vállalkozott, hiszen elsődlegesen jelentős pénzeszközöket kellene belle investálni és csak esetlegesen kaphatna hozzá pályázati pénzt.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton a 625 ezer forintos előirányzathoz (Új, Béke, Hunyadi és Kismező utcák kátyúzása, karbantartása) 30 ezer forint realizálódott. Ez az összeg a vis maioros pályázat benyújtásához szükséges szakértői vélemény díjára került kifizetésre. A benyújtott pályázat elutasításra került.

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton 587 ezer forintos bevétele keletkezett az önkormányzatnak az orvosi és rendőr szolgálati lakás valamint a szőgyei lakás bérleti díjából. Ebben az évben a szolgálati lakások bérleti rendszeresen fizetik a testület által megemelt bérleti díjakat.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton jelentkező bevétel jelentős részét az iskolánál lévő tornacsarnok bérbeadásából származó bevétel teszi ki. A fennmaradó rész a posta épületének bérleti díja, valamint a Községházán lévő nagyterem bérleti díja adja. A szakfeladaton 603 ezer forint bevétel realizálódott.

Zöldterület-kezelés szakfeladaton kerül elszámolásra a község belterületén lévő füves területek nyírási, rendbentartási költségei. A betervezett 4.933 ezer forintos eredeti kiadásból 2.831 ezer forint került elköltésre. El kell mondani, hogy 2011. április 1. napjától egy hat órás, önkormányzat által alkalmazott dolgozó segíti a parkgondozó munkáját. Sajnos a betervezett új önjáró fűnyíró beszerzésére ebben az évben nem kerülhetett sor, az önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül megtervezésre a polgármesterrel valamint a képviselő-testület működésével kapcsolatos bevételek és kiadások. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 73 %-os.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton eredeti előirányzatként 60.207 ezer forint bevétel került betervezésre. Ebben az összegben benne foglaltatik a körjegyzőségi hozzájárulás (Vének, Nagybajcs, Vámoszabadi, Nyúl és Felpéc), a teljesülés 79 %-os; működési hitelként beállított 11.625 ezer forintos eredeti előirányzat (módosított előirányzat 9.300 ezer forint), az önkormányzat nem vett fel működési hitelt, likviditási gondjait folszámla hitellel oldja meg; itt került betervezésre az IKSZT megvalósításával kapcsolatos pályázati pénzeszköz is, ebből még nem realizálódott semmi. Az önkormányzat ebben az évben kapott először 303.387,- Ft osztalékot a Pannon Víz Zrt-től. Ez az osztalék lesz fedezete ebben az évben a Győri Nagytérségi Hulladéklerakóhoz felvett hitel kamatának (testületi döntés alapján). Falunapi támogatásként 300 ezer forint került betervezésre, a befolyt támogatás 130 ezer forint volt. A számla utáni kamat csupán 3 ezer forint volt. Építési telek értékesítésére nem került sor. Bevételek teljesülése így csupán 34 %-os.

A szakfeladaton megtervezett kiadások teljesülése is csak 39 %-os, a betervezett beruházás (Községház bővítése) az év második felében kezdődött el, az elszámolás folyamatban van. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében a bővítéshez eredeti előirányzatként 8.500 ezer forint fejlesztési hitel felvételét irányozott elő. Sajnálatos módon a bank nem nyújtott 1 éven túli hitelt, ezért az önkormányzatnak támogatás megelőlegező hitelt kellett felvennie. Azonban az önkormányzati önerőt saját erőből kellett finanszírozni. A non-profit szervek támogatására az önkormányzat 1.095 ezer forintot költött (Bajcs Se. 500 ezer, Medicopter 5 ezer forint), a megrendezett falunap 880.882,- Ft-ba került, folyószámla hitel után elszámolt kamat 181 ezer forint volt, a fejlesztési hitelek után fizetett kamat 234 ezer forint volt. Az előző évi visszafizetés megtörtént, de nem ezen a szakfeladaton kell könyvelni, csak az ehhez felszámított kamatot, amely 28 ezer forintot tett ki.

Adó, illeték kiszabása, beszedése adóellenőrzés szakfeladaton került elszámolásra az önkormányzat által rendelet alapján meghatározott adók (kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adó stb.).

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható:

- Kommunális adók esetében 1.938.417,- Ft folyt be, teljesülés 88 %-os. Az önkormányzat tavaly év végén a kommunális adó mértékét 6 ezer forintról 8 ezer forintra emelte.
- Iparűzési adóból 14.444.963,- Ft került lekönyvelésre, az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 90 %-os.
- A gépjárműadóból származó bevételek 101 %-ra teljesültek, a befolyt adó 9.174.204,- Ft.
- Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság, de ennek ellenére 88.861,- Ft került befizetésre.

- A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból az önkormányzatnak nem keletkezett bevétele.
- Talajterhelési díjból az önkormányzatnak 42.363,- Ft-ja realizálódott 2011. évben. (Az előző években befolyt talajterhelési díj ezer forint, mely a csapadékvíz elvezetéséhez került felhasználásra.)

Központi költségveési befizetések szakfeladaton kell elkönyvelni ettől az évtől az előző évre vonatkozó visszafizetési kötelezettségeket. A 2010-es évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettségének eleget tett az önkormányzat (normatívák), a befizetett összeg 376 ezer forint volt.

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatások; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. A személyi jövedelemadó, valamint a normatív állami támogatások teljesülése szinte 75 %-os. Egyéb központi előirányzatként kapta meg az önkormányzat a dolgozók számára fizetett bér-kompenzációt. Az egyes szociális feladatok támogatásra betervezett 1.660 ezer forintból 1.555.823,- Ft folyt be. Ez az összeg a BPJ, RESZ, Ápolási díjak kifizetéséhez kerül visszaigénylésre a Kincstáron keresztül. A 2 millió forintos ÖNHIKI-s támogatás az utolsó negyedévben került az önkormányzat számlájára.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg a fejlesztési hitelek felvétele (9.472 ezer forint, csapadékvíz elvezetés), valamint a már meglévő fejlesztési hitelek törlesztése (988 ezer forint, TEUT és Iskola akadálymentesítése).

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton jelenik meg a Körjegyzőségi támogatás, melynek teljesülése 71 %-os.

Önkormányzatok közbeszerzési eljárása, lebonyolítása szakfeladaton 375 ezer forint került lekönyvelésre, mely a község ház bővítéséhez kapcsolódik.

Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 65 %-os. Itt kerül lekönyvelésre a közvilágítással kapcsolatban felmerülő áramdíjak, valamint a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások. Erre vonatkozólag az önkormányzat szerződéssel rendelkezik az E.ON ZRT-vel.

Város és községgazdálkodás szakfeladaton eredeti előirányzatként 300 ezer forint került betervezésre a közterületek használati díjaként. Ezen címző alatt 207.900,- Ft folyt be. Az iskolai karbantartó béréhez való hozzájárulásból bevételként 564.300,- Ft jelenik meg itt. A mobil színpad beszerzése, valamint a hozzá kapcsolódó tároló helyiség kialakításának támogatására az önkormányzat 4.764.625,- Ft támogatást kapott a Szigetköz- Mosoni-sík Leader Egyesülettől.

A szakfeladat kiadásainak teljesülése 118 %-os. Ennek magyarázata, hogy itt került lekönyvelésre a mobil színpad és tároló helyiség kiadásai. A pályázat elszámolása valamint a helyszíni ellenőrzés megtörtént, a pályázati pénzt megkapta az önkormányzat, azonban az előirányzat módosításra még nem került sor. A beruházás bekerülési költsége 6.222.061,- Ft.

Az önkormányzatnak ebben az évben kellett kifizetnie a Szőgyei lakással kapcsolatos 2 millió forintot. Ennek a kötelezettségének eleget tett az önkormányzat, sőt felújítást is végzett az épületen 568 ezer forint értékben.

Ebben az évben kellett megfizetnie az önkormányzatnak a tanösvény kialakításához kapcsolódó önerőt, 1.510.965,- Ft-ot. Ez az összeg valamivel magasabb, mint ami eredeti előirányzatként (1.389 ezer forint) betervezésre került.

Ez év január 1. napjától ezen a szakfeladaton jelenik meg az iskolai karbantartó bére, bérjellegű kiadásai és annak járulékai. A felhasználás időarányos.

A tűzoltó egyesület számára beszerzésre kerültek az egyenruhák, a játszótéri kerítések festése megtörtént, azonban a betervezett játszótéri játékok felülvizsgálata elmarad ebben az évben. A szünyoggyérítésre betervezett 400 ezer forintból nem került felhasználásra, mivel ebben az évben nem kellett irtani. Az I. félévben az Óvári Társulásnak átutalt 64.968,- Ft visszafizetésre került.

Háziorvosi alapellátás szakfeladaton jelenik meg az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint a szolgálati lakásnál jelentkező megtérülések. A kiadások teljesülése 59 %-os, itt kerül lekönyvelésre a rendelő és a

hozzátartozó szolgálati lakás fenntartási költsége, valamint a védőnői rendelő takarításával kapcsolatosan felmerült kiadások, megbízási díjak. A betervezett kerítés és kémény nagykarbantartása elmaradt. A bevételek teljesülése 76 %-os.

Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra rendelkezésre állási támogatás (2011. szeptemberétől foglalkoztatást helyettesítő támogatás), valamint a rendszeres szociális segély. A betervezett 1.100 ezer forintból 699 ezer forint került kifizetésre. RÁT vagy FHT támogatás 80 %-át, a RESZ 90 %-át igényelheti vissza az államtól. Rendszeres szociális segélyre 136.480,- Ft-ot, még bérpótló juttatásként 553.090,- Ft került kifizetésre. Itt jelenik meg továbbá a normatív lakásfenntartási támogatás is, melyre az önkormányzat 9.800,- Ft-ot fizetett ki. ennek az összegnek is 80 %-a visszaigényelhető.

Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton valamint az **Ápolási díj méltányossági alapon** szakfeladaton kerülnek elszámolásra a községben élők részére ilyen alapon fizetett ellátások. Azok akik Szociális törvény alapján alanyi jogon jogosultak az ellátásra, azok számára kifizetett támogatás 75 %-a visszaigényelhető a Magyar Államkincstáron keresztül az államtól. Méltányossági alapon megállapított ápolási díjat teljes mértékben az önkormányzat fizeti. A kétfajta ellátásra 903.340,- Ft került kifizetésre.

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás szakfeladaton betervezett 200 ezer forintból nem került felhasználásra.

Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 113 %-os. Itt került kifizetésre az iskolások részére vásolt füzetcsomagok ára is. A nyugdíjas utalványok is ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra, mint saját hatáskörben megállapított támogatási formák.

Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése kerülhet ide. A teljesülés 83 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton az egyéb rászorultság alapján az önkormányzat rendelete szerint megállapított támogatások kerülnek elszámolásra, ezek lehetnek pénzbeli és természetbeli ellátások is. A felhasználás 81 %-os.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladaton 17.500,- Ft került lekönyvelésre. Ezt teljes mértékben vissza lehetett igényelni az államtól.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton került megtervezésre a Bursa Hungarica, szülési támogatás is. A felhasználás 72 %-os, 479 ezer forint.

Közgyógyellátás szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra az önkormányzat által kiállított közgyógyellátási igazolványok után fizetett térítési díj, a teljesülés 35 %-os.

Közcélú foglalkoztatás valamint a Bérpótló Juttatásra jogosultak hosszab foglalkoztatása szakfeladaton jelenik meg BPJ juttatásban részesülők esetleges foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásai. A teljesülés 218 %-os, jelenleg az önkormányzat 1 főt alkalmaz 8 órában, 1 főt pedig 4 órában. A dolgozók bérének és ahhoz kapcsolódó járulékaiknak meghatározott részét pályázat útján visszakaphatja az önkormányzat. Támogatás mértéke 70 %. Az előirányzat módosítására még nem került sor.

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton kerül elszámolásra bevételként a Győri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 680 ezer forint mértékben, ebből 467.160,- Ft folyt be. Ebből az összegből kerül finanszírozásra a könyvtáros tisztelet díja, annak járuléka, valamint a könyvtár fenntartásával kapcsolatos kiadások. A betervezett függöny és polc vásárlása az utolsó negyedévben történt meg, kiadások teljesülése 45 %-os.

Köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton minimális kiadási és bevételi összeg került lekönyvelésre. Bevétel az új temetőrendelet alapján megállapított szolgáltatási díjakból folyt be, teljesülés 275 %-os. Kiadásként jelenik meg az épület fenntartásával kapcsolatos költség (víz, villany). Szemétszállításra betervezett 60 ezer forint az utolsó negyedévben került felhasználásra.

A közösen fenntartott Nefejejs Napköziotthonos Óvoda, valamint Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolához kapcsolódó szakfeladatokról már nem kívánok külön szólni, mivel ezeket már együttes testületi ülésen tárgyaltuk.

Az önkormányzat által elvégzett 9 hónapi munkáról, a megoldott feladatokról illetve menet közben felmerülő gondokról ennyit kívántam volna elmondani. Kérem, hogy a kiadott táblák és szöveges beszámoló alapján az önkormányzat 2011. évi háromnegyed-éves beszámolójáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kisbajcs, 2011. november 28.

Kamocsai Sándor s.k.

polgármester

I. táblázat

Kisbajcs Község Önkormányzat bevételeinek alakulása 2011.szeptember 30-ig

Ft-ban

Szafka-	Eredeti	Módosítás	Módosított	Teljesítés	
száma	előirányzat		előirányzat		
429900-1	Egyéb m.n.s.építés	58 601 000	0	58 601 000	58 362 986
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2 000 000	0	2 000 000	1 404 930
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	4 104 000	0	4 104 000	3 899 989
682001-1	Lakóing.bérbeadása, üzemeltetése	864 000	0	864 000	587 000
682002-1	Nem lakóing.bérbead.,üzemelt.	1 105 000	0	1 105 000	603 250
841126-1	Önkorm.és többc.kist.társ.ig.tev.	60 207 000	-3 722 333	56 484 667	19 321 250
841901-9	Önkorm.valamint többc.kistérs.t	111 549 000	3 239 518	114 788 518	82 191 636
841906-9	Finanszírozási műveletek	18 089 000	0	18 089 000	9 472 394
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése		0		11 846 635
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.	300 000	1 224 000	1 524 000	5 536 825
843044-1	Gyógyító, megelőző ellátások finansz.	4 036 000	0	4 036 000	3 021 700
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	1 985 000	0	1 985 000	1 779 525
852011-1	Ált.isk.tan. nap. rendsz.okt.1-4	17 979 000	0	17 979 000	25 460 677
852012-1	Sajátos nevelésű igényű ált.isk.		0		223 700
852021-1	Ált.isk.tan. nap. rendsz.okt.5-8	16 551 000	0	16 551 000	15 160 199
852032-1	Alapfokú művészetoktatás	1 056 000	0	1 056 000	520 000
862101-5	Háziorvosi szolgálat	450 000	0	450 000	340 498
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		0		98 600
882125-1	Mozgáskorl.közleked.tám.		0		18 000
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	120 000	0	120 000	303 819
890442-1	Bérpótl.jutt.jog. hosszab foglal.	673 000	0	673 000	246 578
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	680 000	0	680 000	467 160
960302-1	Köztemető fenntartás, működtetés	20 000	0	20 000	55 000
	Állami támogatás		0		
	Tornaterem bérleti díj		0		
	Kisbajcs hozzájárulás		0		
	Pénzmaradvány		0		
	Összesen	300 369 000	741 185	301 110 185	240 922 351

I/A. táblázat

Kisbajcs Község Önkormányzat bevételeinek teljesülése 2011.szeptember 30-ig

e Ft-ban

Szakfeladat								
száma	429900-1	562912-1	562913-1	682001-1	682002-1	841126-1	841901-9	841906-9
megnevezése	Egyéb m.n.s.építés	Óvodai intézményi étkeztetés	Iskolai intézményi étkeztetés	Lakóing.bér beadása, üzemeltetése	Nem lakóing.bér bead.,üzemelt.	Önkorm.és többc.kist. társ.ig.tevé.	Önkorm. valamint többc.kist érs.	Finanszírozási műveletek
Jogcím megnevezés								
Saját bevételek		1 405	2 840	587	603	7	26 847	
Hozam és kamat bevétel						306		
Önkormányzatok sajátos működési bevét.						267		
Támogatásértékű működési bevétel			1 060			8 668		
Működési bevétel áh. Kívül								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	58363							
Felhalmozási bevétel áh. Kívül								
Önkormányzatok költségvetési tám.							55 345	
Költségvetési visszatérülések								
Önkorm. Sajátos felhalm. Bev. Tornaterem								
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése								
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése								
Pénzforgalmi bevétel összesen	58363	1 405	3 900	587	603	9 248	82 192	0
Pénzfogalom nélküli bevétel, Kisbajcs Önk.								
Fianszírozási bevétel						10 073		9 472
Bevételek összesen	58363	1 405	3 900	587	603	19 321	82 192	9 472

Kisbajcs Község Önkormányzat bevételeinek teljesülése 2011.szeptember 30-ig

Szakfeladat									
száma	841133-1	841403-1	843044-1	851011-1	852011-1	852012-1	852021-1	852032-1	862101-5
megnevezése	Adó, illeték kiszabása, beszedése	Város-, községgazd.m.n.s. szolg.	Gyógyító, megelőző ellátások finansz.	Óvodai nevelés, ellátás	Ált.isk.ta n. nap. rendsz.o kt.1-4	Sajátos nevelésű igényű ált.isk.	Ált.isk.tan. nap. rendsz.okt .5-8	Alapfokú művész etoktatás	Háziorvosi szolgálat
Jogcím megnevezés									
Saját bevételek	11 847			6				520	340
Hozam és kamat bevétel									
Önkormányzatok sajátos működési bevét.		208							
Támogatásértékű működési bevétel		564	3 022	1 774	16 442	224	11 770		
Működési bevétel áh. Kívül									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 765			9 019		3 390		
Felhalmozási bevétel áh. Kívül									
Önkormányzatok költségvetési tám.									
Költségvetési visszatérülések									
Önkorm. Sajátos felhalm. Bev. Tornaterem									
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése									
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése									
Pénzforgalmi bevétel összesen	11 847	5 537	3 022	1 780	25 461	224	15 160	520	340
Pénzfogalom nélküli bevétel, Kisbajcs Önk.									
Fianszírozási bevétel									
Bevételek összesen	11 847	5 537	3 022	1 780	25 461	224	15 160	520	340

I/A.
táblázat

Kisbajcs Község Önkormányzat bevételeinek teljesülése 2011.szeptember 30-ig

e Ft-ban

Szakfeladat										
száma	882124-1	882125-1	890441-1	890442-1	910123-1	960302-1	Összesen			
megnevezése	Renkízüli gyermekvédelmi tám.	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	Közcéli foglalkoztatás	Bérlőjogi jog. hosszabb fogl.	Könyvtári szolgáltatások	Köztemető fenntartás, működtetés és				
Jogcím megnevezés										
Saját bevételek	98	18				14	45 132			
Hozam és kamat bevétel						41	347			
Önkormányzatok sajátos működési bevétel.							475			
Támogatásértékű működési bevétel			303	247	467		44 541			
Működési bevétel áh. Kívül										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							75 537			
Felhalmozási bevétel áh. Kívül										
Önkormányzatok költségvetési tám.							55 345			
Költségvetési visszatérülések										
Önkorm. Sajátos felhalm. Bev. Tornaterem										
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése										
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése										
Pénzforgalmi bevétel összesen	98	18	303	247	467	55	221 377			
Pénzfogalom nélküli bevétel, Kisbajcs Önk.										
Fianszírozási bevétel							19 545			
Bevételek összesen	98	18	303	247	467	55	240 922			

II. táblázat

Kisbajcs Község Önkormányzat kiadásainak alakulása 2011.szeptember 30-ig

Ft-ban

száma	Szafeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
421100-1	Út, autópálya építése	1 000 000	0	1 000 000	
429900-1	Egyéb m.n.s. építés	63 430 000	0	63 430 000	64 380 159
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.fenntart.	625 000	0	625 000	30 000
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	4 766 000	0	4 766 000	3 174 827
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	9 499 000	0	9 499 000	6 316 646
813000-1	Zöldterület kezelés	4 933 000	0	4 933 000	2 831 237
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	6 240 000	0	6 240 000	4 558 053
841126-1	Önk. És többc.kist.társ.ig.tev.	46 222 000	727 000	46 949 000	18 505 841
841902-9	Központi költségvetési befizetések		0		376 378
841906-9	Finanszírozási műveletek	1 317 000	0	1 317 000	988 167
941907-9	Önk.elszám.költs.vet.szerveikkel	34 740 000	-555 000	34 185 000	24 266 231
841401-1	Önkorm.közbesz.elj.leb.óf.sz.	375 000	0	375 000	375 000
841402-1	Közüvilágítás	2 750 000	0	2 750 000	1 782 689
841403-1	Város-, községgazd. m.n.s. szolg.	10 799 000	0	10 799 000	12 713 532
843044-1	Gyógyító, megelőző ellátások finanszíroz.	4 036 000	0	4 036 000	2 586 365
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	19 059 000	45 720	19 104 720	11 302 084
852011-1	Ált.isk.tan. nap.rendsz.1-4	33 641 000	154 940	33 795 940	33 467 154
852012-1	Sajátos nevelési igényű ált.isk.	1 719 000	0	1 719 000	1 110 548
852021-1	Ált.isk.tan. nap.rendsz.5-8.	37 060 000	368 525	37 428 525	26 112 121
852022-1	Sajátos nevelési igényű ált.isk.	2 815 000	0	2 815 000	1 889 018
852032-1	Alapfokú Műv.okt.képző	3 119 000	0	3 119 000	1 876 104
855911-1	Ált.isk.napközi otth.nev.	4 579 000	0	4 579 000	2 883 637
862101-5	Háziorvosi szolgálat	1 460 000	0	1 460 000	864 223
882111-1	Rendszeres szociális segély	1 100 000	0	1 100 000	699 370
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	976 000	0	976 000	670 220
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	340 000	0	340 000	233 120
882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	200 000	0	200 000	
882122-1	Átmeneti segély	400 000	0	400 000	453 500
882123-1	Temetési segély	180 000	0	180 000	150 000
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300 000	0	300 000	245 600
882125-1	Mozgáskorlátozottak közleked.tám.		0		18 000
882129-1	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás	670 000	0	670 000	479 430
882202-1	Közügyellátás	130 000	0	130 000	45 090
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	345 000	0	345 000	754 525
890442-1	Bérpótló jutt.jog. hosszabb foglal.	709 000	0	709 000	284 820
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	680 000	0	680 000	307 640
960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés	155 000	0	155 000	142 750
	Összesen:	300 369 000	741 185	301 110 185	226 874 079

Kisbajcs Község Önkormányzat kiadásainak teljesülése 2011.szeptember 30-ig

e Ft

Szakfeladat												
száma	421100-1	429900-1	522110-1	562912-1	562913-1	813000-1	841112-1	841126-1	841902-9	841906-9	841907-9	841133-1
megnevezése	Út, autópálya építése	Egyéb m.n.s. építés	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	Óvodai intézményi étkeztetés és	Iskolai intézményi étkeztetés és	Zöldterület kezelés	Önkormányzati jogalkotás	Önk. és többc.kis t.társ.ig.t ev.	Központi költségvetési befizetések	Finanszírozási műveletek	Önk.elszám.ktg.vet.szerveikkel	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóéll.
Jogcím megnevezés												
Személyi juttatások						1 473	3 512					
Munkaadót terhelő járulékok						359	892					
Dologi kiadások Áfával		25	30	3 175	6 317	979	141	2 934				
Egyéb folyó kiadás		94				20	12	463	376			
Támogatás értékű Működési kiadás								79			24 266	
Működési célú pe. Átadás áh. Kívülre								1 120				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás												
Felhalmozási célú pe. Átadás áh. Kívülre												
Szociálpolitikai juttatás								200				
Felújítás ÁFA-val								262				
Beruházás Áfa-val		64 261						13 448				
Támogatási kölcsönök nyújtása												
Pénzforgalmi kiadások összesen	0	64 380	30	3 175	6 317	2 831	4 557	18 506	376	0	24 266	0
Finanszírozási kiadások										988		
Kiadások összesen	0	64 380	30	3 175	6 317	2 831	4 557	18 506	376	988	24 266	0
Intézményi létszám						1	1					

Tisztelt Képviselők !

A Magyar Köztársaság Kormánya a 2012. évre vonatkozó T/4365. számú költségvetési törvényjavaslatot a 2011. szeptemberében benyújtotta az Országgyűléshez.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. és 71. §-a értelmében a **polgármester november 30-ig** nyújtja be a képviselő-testületeknek a következő évre vonatkozó költségvetési **konceptiót**, majd következő év február 15-ig a rendlettervezetet.

A bevételek tervezésénél fontos, hogy a képviselő-testület a tapasztalatok alapján a várható teljesítéshez legközelebb álló, **reálisan tervezett bevételekről döntsön, mert a bevételi előirányzatok túltervezése (pl. ipari területek értékesítése) a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.** Mindemellett természetesen mód van az elvártnál magasabb saját bevételi növekmény tervezésére, további bevételi lehetőségek feltárására is, a realitást szem előtt tartva. Ezért kérném a testületi tagokat, hogy a bérleti díjakkal, a területek értékesítésénél is mindezt vegyüek számításba. A kiadások teljesíthetősége érdekében indokolt a tartalék képzése, tervezése, melyre majd a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség.

A bevételi tervszámok megalapozása érdekében haladéktalanul elő kell készíteni azokat az esetleges rendeletmódosító javaslatokat (bérleti díjak, helyi adókról szóló rendeletek), amelyek a 2012. évi bevételek alakulását befolyásolják.

A **létszám**, a **személyi juttatások** és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a következő feltételeket kell figyelembe venni.

- **2012. évben a köztisztviselői és közalkalmazotti illetményalap, valamint a közalkalmazotti illetményoptlék nem nő.**
- **Cafetéria rendszer használata köztisztviselői dolgozóknál maximalizálásra került.**
- **A minimálbér, garantált bér növekedni fog, azonban erről még folynak a tárgyalások.**
- A közcélú munkások foglalkoztatása teljes mértékben átalakult 2011. évben, az hogy a következő évben mi várható még nem tudjuk. Amennyiben marad a mostani rendszer, akkor csak pályázat útján tud ily módon embereket foglalkoztatni az önkormányzat.
- **A külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni.**
- **A foglalkoztatói közterhek: a társadalombiztosítási járulék**, melyet 2012. évtől kezdődően szociális hozzájárulási adónak fognak hívni, mértéke 27 % lesz. A béren kívüli juttatások után várhatóan 16 %-os Szja fizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak.

A többletként jelentkező **dologi kiadásokat** a saját bevételek növekményéből, továbbá az egyéb, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból lehet finanszírozni. Mindemellett a **dologi kiadásokon** belül az **ésszerű takarékoság** követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, **rangsorolni** kell a feladatokat annak érdekében, hogy a **megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék.**

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat (majd későbbiekben **költségvetési törvény**) **határozza meg a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait;** a normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások, a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadók és a központosított előirányzatok jogcímeit, azok fajlagos összegeit.

A T/4365 sz. törvényjavaslat alapján a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait a 3. sz. melléklet, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztását a 4. sz. melléklet, a felhasználható központosított előirányzatokat az 5. sz. melléklet, a normatív, kötött felhasználású támogatásokat a 8. sz.

melléklet határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat 6. sz. melléklete foglalja magába az önkormányzati fejezeti tartalmakat, ahonnan az ÖNHKI-s és tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatását lehet elérni.

Ennek alapján Kisbajcs község önkormányzata a következő évben az alábbi állami támogatásra lesz jogosult, hívhat le pénzeket, illetve pályázhat.

- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai ellátására 4.074,- Ft/fő. A települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg ez a normatíva, de településenként legalább 3.800 ezer forint. A hozzájárulást az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához, valamint szolgáltatásainak megszervezéséhez használhatja fel. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, az igazgatási, sport feladatok, és a közművelődést szolgáló feladatok.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 2.612,- Ft/fő illeti meg az önkormányzatot. Az ebből származó támogatás pár ezer forint csupán.
- Pénzbeli és szociális juttatások éves keretösszegét lakosságszám alapján a település szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint, differenciáltan központilag állapítják meg. Ezt a hozzájárulást a Szocvtv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségéhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá, az időskorúak járadékának, a alkásfenntartási támogatásnak, az előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10 %-ához. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 20 %-hoz, az ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak 25 %-hoz. Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához is.
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai címszó alatt igényelhető támogatás, melynek mértéke **250,- Ft/fő** az önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. Ezek a feladatok különösen a Szocvtv. 64.§-ában meghatározott családsegítés, melyet az önkormányzat működési engedély nélkül saját maga lát el. Valamint ide tartozik a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, melyet az önkormányzat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül lát el.
- A közoktatáshoz valamint a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívák az iskolai, óvodai illetve körjegyzőségi koncepció tárgyalásakor kerültek részletesen képviselő társaim elé, így itt ezekről külön nem kívánok szót ejteni.

A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete alapján kerül elosztásra a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg meghatározott szabályok szerint. A meghatározott szabályokat helyi önkormányzatokként részletezve a Nemzetgazdasági Minisztérium rendeletben kell, hogy közzé tegye.

- A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a
- Illetve 32 %-a: átengedett személyi jövedelemadóként, jövedelemadó-részesedéseként valamint jövedelem-differenciálódásának mérsékléseként. A jövedelem-differenciálódásának mérséklésére azon önkormányzatok jogosultak amelyeknél a 8 %-os SZJA bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a Kormány által meghatározott, településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárt. A jövedelmkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár 2.000 főig 36.000,- Ft. Mindezt elszámolási kötelezettség mellett kaphatja az önkormányzat.

A helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított előirányzatok** a költségvetési javaslat 5. sz. mellékletében jelennek meg (szinte mindegyikhez pályázat útján juthat hozzá az önkormányzat):

- Lakossági közműfejlesztés támogatása címszó alatt a magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásai után igényelhető vissza pénzösszeg a 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet alapján.
- Nyári gyermekétkeztetés: - igény esetén – Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. A támogatással azok a települések élhetnek, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter rendeletet ad ki ezzel kapcsolatosan 2012. április 15. napjáig.
- Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, esetlegesen óvoda esetében, benyújtására vonatkozólag 2012. február 29-éig rendelet jelenik meg. Maximálisan igényelhető összeg 30 millió forint.

A költségvetési törvényjavaslat 6. sz. melléklete tartalmazza az **önkormányzati fejezeti tartalékot**, mely a következőkre ad esetlegesen lehetőséget:

- Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása (ÖNHKI). Ezen támogatás az önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében igényelhető. A kiegészítő támogatást az önkormányzat az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra igényelheti évről-évre szigorodó feltételek mellett. Az igénylést 2012. évben három határidőig lehet benyújtani (2012. április 30., szeptember 10., és november 5.), azonban egy önkormányzat éventel legfeljebb 2 alkalommal nyújthatja be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. A beérkezett támogatási igényeket folyamatosan bírálják el, de legkésőbb 2012. december 20. A működésképeséget veszélyeztető esetben a döntés soron kívül történik.

A költségvetési törvényjavaslat 8. sz. melléklete tartalmazza normatív kötött felhasználású támogatásokat, melyek a következők:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címszó alatt a következő kifizetésekhez igényelhet támogatást az önkormányzat:
 - = a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szabályzott rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra valamint gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségekre kifizetett összeg 90 %-a
 - = a Szocvtv.-ben szabályzott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-a
 - = a Szocvtv. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80 %-a
 - = a Gyvt. alapján fizetett óvodáztatási támogatás 100 %-a
- Többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatására 2012. évben 800.000,- Ft vehető igénybe, melyből biztosítani kell a könyvtári szolgáltatást (új könyvek beszerzése, regisztráció elvégzése, számítógépes program telepítése stb), gondoskodni kell belőle a könyvtári szolgáltató hely kialakítását.

A felsorolt támogatási formák egy részét igénylés útján havi finanszírozásban, míg a többi hozzájárulásokat év közbeni igénylés, vagy pozitívan elbíralt pályázatok alapján kapja meg az önkormányzat.

A belföldi gépjárművek után a beszedett adó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA, a szabálysértési pénzbírságból származó bevétel 100 %-a az önkormányzatot illeti meg, míg a környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a. Ezekből származó bevételek nagyságát a képviselő-testület határozhatja meg kivetések és tapasztalati adatok alapján. Így kerül betervezésre az iparűzési adóval és kommunális adóval kapcsolatos bevétel is, melynek mértékét a településre vonatkozólag a képviselő-testület határozhatja meg minden év december 31. napjáig.

Ezen túlmenően az önkormányzat saját bevétellel is rendelkezik, melyek lehetnek működési és fejlesztési bevételek. Sajnos az önkormányzat már több éven keresztül forrás hiányos, ami azt jelenti, hogy működési hitelt kénytelen betervezni feladataik ellátására, valamint fejlesztési hitel felvételnek lehetőségével is kell

számolni. A működési hitelt lehet kiváltani az Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásával.

Tisztelt Képviselők !

Általánosságban a bevételi forrásokról a fenti tájékoztatást kívántam adni, ezek után a kiadások és a saját bevételek megtervezésével kapcsolatos fontos tudnivalókról szeretnék szót ejteni.

Kisbajcs község önkormányzatának

- elsődleges feladata intézményeinek, iskola, óvoda, körjegyzőség, gyermekjóléti és családsegítői szolgálat, védőnői szolgálat működtetése,
- az alapellátáshoz kapcsolódó feladatok biztosítása (utak, járdák karbantartása, temető, közvilágítás működtetése, zöldterületek tisztántartása); az előző és e pontban felsorolt feladatokra az önkormányzati normatívák és saját bevételek alig elegendők, így a többlet feladatokat csak többlet bevételekből, pályázati pénzekből vagy hitelből tudja megvalósítani (működtetésre és többlet feladat felvállalására az önkormányzatnak hitelt nem szabad felvennie)
- A 2012-es évben még az előzőeknél is nagyobb takarékos gazdálkodást kell előtérbe helyezni, amelynek segítségével esetlegesen a későbbiekben jelentkező pályázati lehetőségekhez szükséges önerőt tudná majd biztosítani az önkormányzat.
- A könyvtár fenntartásához 520 ezer forint került betervezésre, ezt várhatóan a többcélú kistérségi társulástól a mozgó könyvtárra meg is kapjuk támogatásként.
- Az iskolához, utépítéshez és csapadékvíz elvezetéséhez felvett hitelek törlesztése.
- Győr-szol-os hitel törlesztése.
- Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése (várhatóan a leigényelt támogatás fedezi a felvett hitelt).
- A közcélú foglalkoztatás átalakulásával esetlegesen a pargondozáshoz kapcsolódó feladatokat saját erőből kell megoldania az önkormányzatnak! A jogszabályok ismeretében tudunk esetlegesen közcélú munkásokat majd foglalkoztatani.
- Iskola melletti terület esetleges megvétele a jelenlegi tulajdonostól, minimál vételáron.
- IKSZT befejezése, bútorok, technikai eszközök beszerzése.

A felsorolt feladatokon és problémákon túlmenően kérném, hogy a képviselő-testületi tagok is mondják el véleményeiket a 2012. évi koncepcióval kapcsolatban. Majd azt követően írásban előterjesztett és szóban elhangzott javaslatokat állítsák fontossági sorrendbe. A sorrend meghatározása fontos mivel az alapján lehet előkészíteni majd a 2012. évi költségvetési tervezetet.

Az iskolai, óvodai és körjegyzőségi hozzájárulások is csupán tervezetek, ezek képlékenyek még esetlegesen jelentősen változhatnak. Azonban azt tudni kell a képviselő társaimnak, hogy majd a költségvetések tárgyalásakor és azok elfogadásakor egy bizonyos sorrendet be kell tartani. Vagyis a 2012. évi költségvetésünket csak az elfogadott intézményi költségvetések után tudjuk elfogadni.

A költségvetési koncepció, annak ellenére, hogy még vannak benne nyitott kérdések, már működési hitel (23.932 ezer forint) beállításával került előterjesztésre. A pontos számok ismeretében kerül ez is majd véglegesítésre.

Kérem a testületi tagokat, hogy a szöveges előterjesztés, valamint a számszaki adatok alapján a 2012. évi költségvetési koncepciót vitassák meg, és azt követően fogadják el.

Kisbajcs, 2011. november 24.

Kamocsai Sándor s.k.

polgármester

813000 Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok		2012. évi koncepció	
511112	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő főállású B/11.	1 295 000	
511115	MT. Könyves alkalmazás szerint további 1 fő 80.000,- Ft/hó !!!!	720 000	
514142	Béren kívüli juttatások melegétkezési utalvány 15000.-Ft/hó	180 000	
514145	MT béren kívüli juttatása melegétkezési utalvány 8000.-Ft/hó	80 000	
52211	Megbízási díj	50 000	
	Bér és bérjellegű kiadások	2 325 000	0
53	Szociális hozzájárulási adó 27 %-os járulék	558 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	558 000	0
57211	Kedvezményes adózású cafetéria 16 %	41 000	
54212	Vegyszer beszerzés gyomirtó beszerzése	20 000	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz	350 000	
5481	Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája, védőruha, védőcipő	40 000	
54911	Egyéb anyag beszerzés fűkaszához damil, és fej beszerzés	140 000	
55218	Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége	140 000	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fűrész, furógép, sarokkösztörű	100 000	
56319	Egyéb különféle dologi kiadás	15 000	
5642	Számlázott szellemi tevékenység		
56111	Vásárolt termékek és szolg. Áfa 27 %-os áfa	190 000	
	Dologi kiadások összesen	1 036 000	0
	Kiadások összesen	3 919 000	0
421100 Út, autópályaépítés			
1254	Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kismező utca felújítás	3 940 000	
18211	Intézményi beruházások ÁFA 27 %-os ÁFA	1 060 000	
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000 000	0

522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
55218	Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata		
	kátyúzás, karbantartás	0	
	árkok feltárása Új, Kismező, Béke és Hunyadi utcák !!	500 000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		
	27 %-os Áfa	135 000	
56329	Egyéb különféle dologi kiadás		
	Dologi kiadások összesen	635 000	0
	Kiadások összesen	635 000	
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
13	Eszközök beszerzése		
	községház bútorok, számíték eszközök beszerzése	8 921 000	
18211	Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA		
	27 %-os áfa községház bővítés	2 409 000	
12	Földterület vásárlás		
	iskola melletti terület megvásárlása!!!!	2 036 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	13 366 000	0
37315	Működési célú támogatásértékű kiadások		
	Területfejlesztési tanács	24 000	
	Szigetköz-Felső-Duna mente TFT	21 000	
	TÖOSZ tagsági díj	24 000	
	Óvári vizgazdálkodási társulás	2 000	
	Leader csoport, tagdíj	3 000	
38115	Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek		
	BAJCS SE. Támogatás	850 000	
	faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő	50 000	
	Baráti kör	30 000	
	Énekkar	120 000	
	Szögyéért alapítvány támogatás, alpolgármest. Tiszt.d.	240 000	
	kapros galuska fesztivál	50 000	
	Alapítványi támogatás	10 000	
	Működésre átadott pénzeszközök	1 424 000	0
38214	Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak		0
	első lakáshoz jutás támogatás	400 000	
	Felhalmozásra átadott pe. összesen	400 000	
552229	Bérleti és lízingdíj	100 000	
55213	Szállítási szolgáltatás igénybevétele		
	szállítási költségek nyugdíjas klub	120 000	

5541	Tüzelő beszerzés !!! Községház tüzelő beszerzése, bővített rész !!!	300 000	
55214	Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárvéd. Helyiség	100 000	
55215	Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség, községház bővített rész!!!	100 000	
55218	Karbantartás, kisjavítási költségek előre nem látható meghibásodások	50 000	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre, kéményseprés	50 000	
5532	Vásárolt közszolgáltatások tulajdoni lapok beszerzése	50 000	
5562	Pénzügyi szolgáltatás díja banki költségek, kezelési ktg.	400 000	
56111	Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa	350 000	
56213	Reprezentáció előirányzata falunap nyugdíjasok főzése	30 000	
	nyugdíjas találkozók, falunap,	500 000	
56214	Reklám és propaganda kiadások előirányzata újság, falinaptár készítés	170 000	
56319	Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek Kisbajcs, Szőgye épületek, gépjármű biztosítási díja	400 000	
	kincstári szolgáltatás díja	50 000	
5642	Számlázott szellemi tevékenység díja Könyvvizsgáló díja	100 000	
		300 000	
57312	Kamatkiadás ÁH. kívülre Kamatkiadás folyószámla hitel után	200 000	
573212	Államháztartáson belül fizetett kamat		
573221	Államháztartáson kívülre fizetett felhalmozási kamat	350 000	
592122	Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék	1 000 000	
592123	Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék	500 000	
	Dologi kiadások összesen	5 270 000	0
	Kiadások összesen	20 460 000	0
46415	Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás Vének, Nagybjacs, Vámosszabadi, Nyúl, Felpéc karbantartói hozzájárulás	18 162 000	
		1 200 000	
91219	Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra	300 000	
916141	Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat	10 000	

9811	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 000	
93112	Földterület értékesítése ipari terület értékesítése !!!!	7 000 000	
93511	Üzemeltetésből származó bevétel PANNON-VÍZ zrt.	801 000	
45131	Pénzügyi vállalkozástól rövidlejeratú likvid hitel működési hitel felvétel	23 932 000	
47216	EU költségvetésből felhalmozási célból kapott juttatás IKSZT eszköz beszerzés	8 921 000	
	Bevételek összesen	60 426 000	0
841901	Adók kivetése és beszedése		
922141	Magánszemélyek felhalm.célú kommunális adója 2012 évtől 8000 Ft/adótárgy	2 200 000	
92314	Gépjárműadó	9 000 000	
922171	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	15 000 000	
922172	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó		
92317	Termőföld beadásából származó SZJA	10 000	
922181	Pótlékok	50 000	
92	Talajterhelési díj	50 000	
	Bevételek összesen:	26 310 000	0
841403	Város és községgazdálkodás		
37315	Fejlesztési célú támogatás értékű pe. átadás PANNON-VÍZ megállapodás alapján	801 000	
	Átadott pénzeszközök összesen	801 000	0
38	Átadott pénzeszközök Nagyterési hulladék hulladékgazdálkodó tagdíj	245 000	
	Átadott pénzeszköz összesen	245 000	0
511112	Közalkalmazottak alapilletménye karbantartó bére	1 296 000	
514142	Béren kívüli juttatások melegítkeztetési utalvány	162 000	
	Bér és bérjellegű kiadások	1 458 000	
53	szociális hozzájárulási adó 27 %-os járulék	350 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	350 000	
5461	Hajtó és kenőanyag üzemanyag beszerzés kismotor fecskendőhöz	20 000	
5481	Munkaruha juttatás megállapodás alapján, iskola	10 000	
55215	Áramdíj telefonfülke áramdíja	10 000	

55217	Víz és csatornadíjak 2 db közkifolyók díja	50 000	
55218	Karbantartás kisjavítás előirányzata Játszóterei játékok és kerítés festés Kisbajcs, Szőgye	50 000	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szúnyog gyérítés díja	400 000	
	Nevezési díj tűzoltók	10 000	
	hóeltakarítás	100 000	
	Szőgye hulladékkonténerek költségei!!!	300 000	
56213	Reprezentáció, tűzoltók	20 000	
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 27 %-os áfa	251 000	
57211	Munkáltató által fizetendő SZJA 16 %-os járulék	26 000	
	Dologi kiadások összesen	1 247 000	0
	Kiadások összesen	4 101 000	0

91219	Egyéb sajátos bevételek Közterületfoglalási díjak	250 000	
93	Üzemeltetésre átadott	801 000	
	Bevételek összesen	1 051 000	0

960302 Köztemető fenntartási feladatok

54712	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés Falitábla kihely. Hirdetményekhez	20 000	
55215	Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdíj előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele	10 000	
55217	Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés	30 000	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás	60 000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 27 %-os mérték	32 000	
	dologi kiadások összesen	152 000	0
	Kiadások összesen	152 000	0
91219	Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások, ravatalozó használati díja	60 000	
	Bevételek összesen	60 000	0

841402 Közvilágítási feladatok

55215	Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja	1 050 000	
55218	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja		

	üzemeltetési szerződés alapján	1 050 000	
	esetlegesen lámpatest bővítés		
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		
	27 %-os mérték	567 000	
	Kiadások összesen	2 667 000	0
841901	Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám.		
92311	SZJA helyben maradó része		
	MÁK kimutatása alapján	13 593 000	
92312	SZJA jövedelem-különbség része		
	MÁK kimutatása alapján	3 800 000	
94211	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten		
	MÁK kimutatása alapján		
94212	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten		
	MÁK kimutatása alapján	57 000 000	
94312	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	MÁK kimutatása alapján	1 710 000	
94411	Központosított előirányzatok		
94511	ÖNHIKI		
94513	Működésképtelen		
94713	CÉDE		
94719	Egyéb központi támogatás		
	Vis maior támogatás		
	Bevételek összesen	76 103 000	0
841907	Önkormányzatok elszámolása		
37215	Működésre átadott pénzeszközök		
	Körjegyzőségi hozzájárulás, bővülés !!!	44 600 000	
	Kiadások összesen	44 600 000	
841906	Finanszírozási műveletek		
43121	Pénzügyi vállalkozásnak fejl. célú hiteltörl.,visszaf. Előir.		
	útépítés	813 000	
	akadálymentesítés	504 000	
	Győr-szol	1 018 000	
	csapadékvíz	738 000	
	Kiadások összesen	3 073 000	
43151	Fejlesztési hitel felvétel pü. Váll.		
	községház bővít. Eszköz beszerzések	2 500 000	
	Bevételek összesen	2 500 000	
862101	Háziorvosi alapellátás		

37315	Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja	60 000	
	Átadott pénzeszközök összesen	60 000	0
52211	Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére 6000 Ft/hó	72 000	
	Bérjellegű kiadások összesen	72 000	0
53	Szociális hozzájárulási adó megbízási díj után	15 000	
	Munkáltatói járulékok összesen	15 000	0
55214	Gázenergia-szolgáltatás díja előző év alapján	500 000	
55215	Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján	200 000	
55217	Víz és csatornadíjak előző év alapján	50 000	
55218	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzata kerítés és kerítés fal festése	20 000	
	kémény karbantartás !!!	250 000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 27 %-os mérték	275 000	
	Dologi kiadások összesen	1 295 000	0
	Kiadások összesen	1 442 000	0
9141221	Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbszla költségek	480 000	
	Bevételek összesen	480 000	0
882111	Rendszeres szociális segély		
5831111	Nem fogl.személyek rendsz.szoc.segélye átlagosan 3 fő, 90 % visszaigénylési leh.	782 000	
5831114	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás átlagosan 1 fő, 80 %-os visszaigénylési leh.	342 000	
	Kiadások összesen	1 124 000	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon		
5831161	Normatív ápolási díj 2 fő, 75 %-os támogatás	787 000	
53111	Nyugdíjjárulék 27 %	212 000	
	Kiadások összesen	999 000	0

882122	Átmeneti segély		
5831171	Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély	400 000	
	Kiadások összesen:	400 000	0
882123	Temetési segély		
5831172	Pénzbeni temetési segélyek temetési segély	180 000	
	Kiadások összesen	180 000	0
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
5831222	Természetben nyújtott átmeneti segély szemétszállítás, egyéb támogatás	200 000	
	Kiadások összesen	200 000	0
882129	Egyéb önkormányzatok eseti pénzbeni ellátása		
5831171	Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA	450 000	
	egyéb támogatás, születési támogatás	250 000	
	Kiadások összesen:	700 000	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi segély		
5831183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján	300 000	
	Kiadások összesen	300 000	0
882202	Közgyógyellátás		
583123	Közgyógyellátás közgyógyigazolványok után	60 000	
	Kiadások összesen:	60 000	0
890441	Közcélú foglalkoztatás		
5111115	Munkatörvénykönyve alapján foglalk.bére 2 fő átlagosan !!!!	600 000	
	Bér és bérjellegű kiadás	600 000	0
53	Szociális hozzájárulási adó 27 %	81 000	

	Munkáltató által fizetett járulékok	81 000	0
	Kiadások összesen	681 000	0
46414	Működési célú támogatás értékű bevétel munkaügyi központtól pályázat útján	544 000	
	Bevételek összesen	544 000	
890442	Közhasznú foglalkoztatás		
511115	Munkatörvénykönyv alapján foglk. Bér pályázat útján esetlegesen 2-2 fő 3-4 havi foglalkoztatás	720 000	
	Bér és bérjellegű kiadás	720 000	
53	Szociális hozzájárulási adó 27 %	97 000	
	Munkáltató által fizetett járulékok összesen	97 000	
	Kiadások összesen	817 000	
46414	Működési célú támogatás értékű bevétel munkaügyi központtól átvett pénzeszköz 70 %	572 000	
	Bevételek összesen	572 000	
910123	Könyvtári szolgáltatások		
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj (25.000,- Ft)	300 000	
	Bérjellegű kiadások összesen	300 000	0
53	Szociális hozzájárulási adó 27 %	81 000	
	Munkáltatót terhelő járulékok	81 000	0
54712	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés könyvtári eszközök beszerzése	100 000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 27%-os mérték	40 000	
56319	Egyéb dologi kiadások	50 000	
	Dologi kiadások összesen	190 000	0
	Kiadások összesen:	571 000	0
46416	Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata TKT támogatás	520 000	
	Bevételek összesen:	520 000	0

841112 Jogalkotás

511111	Köztisztviselők alapbére 334950 x 12	4 019 000	
514191	Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére Költségátalány 12óra havi 66.990 Ft	804 000	
514141	Köztisztviselők étkezési hozzájárulás cafetéria juttatás alapján	172 000	
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja Bér és bérjellegű kiadások összesen	4 995 000	0
53	Szociális hozzájárulási adó 27 %-os mérték	1 302 000	
	Munkáltatót terhelő hozzájárulások	1 302 000	0
57	Adók díjak befizetése Cafetéria juttatás utáni 16%-os adó	28 000	
5431	Irodaszer,nyomtatvány	10000	
54412	Folyóirat beszerzés	70000	
55111	Nem adatátvitel célú távközlési díjak	60000	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5000	
561111	Vásárolt termékek áfája	35000	
	Dologi kiadások összesen	208 000	0
	Kiadások összesen	6 505 000	0

682002 Nem lakóingatlan bérbeadás

93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás posta bérleti díja	180 000	
	MATÁV épület	25 000	
	Bevételek összesen	205 000	

682001 Lakóingatlan bérbeadása

93219	orvosi lakás bérleti díja	540 000	
	KMB szolgálati lakás bérleti díja 12 óra	300 000	
	Szögye bérlakás	24 000	
	Bevételek összesen	864 000	

Kisbajcs Község Önkormányzatának 2012. évi koncepció
Összesítő tábla

Ezer Ft

Szafeladat szám	Szafeladat megnevezése	Bevételek	Kiadások
421100	Út, autópálya építés		5 000
522110	Közutak üzemeltetése		635
682002	Nem lakóingatlan bérbeadás	205	
813000	Zöldterületek kezelése		3 919
841126	Önkormányzati igazgatási tevékenység	60 426	20 460
841907	Önkormányzatok elsz. Körjegyzőségi hozzájárulás		44 600
841906	Fejlesztési hitelek	2 500	3 073
841401	Adók kivetése és beszedése	26 310	
841402	Közvilágítási feladatok		2 667
841403	Város és községgazdálkodás	1 051	4 101
841901	Önkormányzatok feladatokra nem terv.elsz.	76 103	
841112	Jogalkotás		6 505
843044	Gyógyító-, megelőző ellátások finanszírozása		
862101	Házorvosi alapellátás	480	1 442
882111	Rendszeres szociális segély		1 124
882115	Ápolásidj alanyi jogon		999
882116	Ápolásidj méltányossági jogon		
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		200
882122	Átmeneti segély		400
882123	Temetési segély		180
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi segély		300
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbenei ellátás		700
882202	Közgyógyellátás		60
890441	Közcélú foglalkoztatás	544	681
890442	Közhasznú foglalkoztatás	572	817
910123	Könyvtári szolgáltatások	520	571
960302	Köztemető fenntartás	60	152
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	2 100	5 124
851011	Óvodai nevelés, ellátás	1 860	17 026
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5 574	10 965
852011	Általános iskolai tanulók okt. 1-4. évfolyam	450	34 430
852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évfolyam		1 911
852021	Általános iskolai tanulók okt. 5-8. évfolyam	35 450	38 083
852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évfolyam		3 039
852032	Alapfokú művészetoktatás	1 216	2 944
855911	Általános iskola napközis ellátás		4 177
682001	Lakóingatlan bérbeadása	864	
	Összesen	216 285	216 285

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A Társulási megállapodás módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

A Társulási megállapodás egyes módosításai abban az esetben lépnek hatályba, ha a tagok képviselő testületei elfogadják azt. Sajnos már többször tapasztaltuk, hogy több település egy-egy ilyen napirendi pontot késedelmesen visz be a képviselő testülete elé, vagy az elfogadott határozatot nem küldi meg a munkaszervezethez, ezzel veszélyezteti a Társulás működését, egyes feladatok finanszírozását.

Az elmúlt Tanácsülésen az Elnök úr felkérte a munkaszervezetet, hogy dolgozzon ki valamilyen szankciót a fent leírt esetekre.

Tekintve, hogy a mulasztást elkövető településekre alkalmazható legyen ez a szankció egy olyan formát kellett választani, amely minden településre kiterjed, és amit minden képviselő testület is elfogad, ezért a Társulás jogi képviselőjével egyeztetve ezek a szabályozások a Társulási megállapodásba kerültek rögzítésre.

A változásokat a megállapodás szövegében és a kapcsolódó melléletekben piros színnel jelöltük.

.....

A feladatkörök bővítésében és az ahhoz kapcsolódó, jelen megállapodást érintő változások átvezetésében a Tagok a jóhiszemű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek egymással és a Társulással együttműködni, kötelesek jognyilatkozataikat határidőben megtenni. A Társulási Megállapodás tevékenységi köröket is érintő megváltoztatására vonatkozó jognyilatkozatok késedelmes megtételének, vagy elmulasztásának következményeit a „Társulás Gazdálkodása” c. fejezet tartalmazza.

VI. fejezet

A társulás gazdálkodása

-
- 6.1. A TÁRSULÁS AZ ÁLTALA FELVÁLLALT FELADATOK UTÁN ÁLLAMI TÁMOGATÁST IGÉNYELHET. A TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK EGYIK FELTÉTELE, HOGY A FELADAT ELLÁTÁS ÉS ANNAK MÓDJA, SZEREPELJEN A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN.
- A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA AKKOR LÉP HATÁLYBA, HA AZT MINDEN TAG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE ALAKSZERŰ HATÁROZAT FORMÁJÁBAN ELFOGADTA. EZÉRT SZÜKSÉGES, HOGY TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZŐ TANÁCSÜLÉST KÖVETŐ KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSEKEN A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA SZEREPELJEN A MEGTÁRGYALANDÓ NAPIRENDEK KÖZÖTT, ÉS A TÁRGYBAN MEGSZÜLETETT DÖNTÉS A TANÁCSÜLÉST KÖVETŐ 45 NAPON BELÜL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT FORMÁJÁBAN BEÉRKEZZEN A SZAKMAI MUNKASZERVEZETHEZ.
- 6.7 AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT NEM ÉRKEZIK MEG A FENT NEVEZETT HATÁRIDŐN BELÜL A MUNKASZERVEZETHEZ, ÚGY A MUNKASZERVEZET VEZETŐJE KÖTELES A MULASZTÓ ÖNKORMÁNYZATOT ÍRÁSBAN FELSZÓLÍTANI, HOGY AZ ALAKSZERŰ HATÁROZAT KIVONATÁT A FELSZÓLÍTÁS KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT TOVÁBBI 8 NAPON BELÜL KÜLDJÉK MEG A MUNKASZERVEZET RÉSZÉRE. AMENNYIBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT EZEN PÓTHATÁRIDŐT IS ELMULASZTJA, A MULASZTÁST ELKÖVETŐ ÖNKORMÁNYZAT/OK KÖTELESEK 100.000 FT ÖSSZEGŰ KÖTBÉR MEGFIZETÉSÉRE, MELY A MUNKASZERVEZET VEZETŐJÉNEK FELSZÓLÍTÁSÁNAK KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐ 9. NAPON ESEDÉKES. AMENNYIBEN A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT BENYÚJTÁSÁVAL AZ ÖNKORMÁNYZAT 23 (8+15) NAPOT MEGHALADÓ KÉSEDELEMBE ESIK, A KÖTBÉR ÖSSZEGE MINDEN TOVÁBBI MEGKEZDETT 15 NAPONKÉNT TOVÁBBI 100.000 – 100.000 FT-TAL NÖVEKSZIK. A KÖTBÉR MAXIMÁLIS ÖSSZEGE 5.000.000 FT, AZAZ ÖTMILLIÓ FORINT.
- 6.8 A TAGOK KIFEJEZETTEN FELJOGOSÍTJÁK A TÁRSULÁST, HOGY A 6.6 ÉS 6.7 PONTBAN SZABÁLYOZOTT KÖTBÉR VONATKOZÁSÁBAN MINDEN TOVÁBBI JOGNYILATKOZAT MEGTÉTELE NÉLKÜL ALKALMAZÁSRA KERÜLJENEK A 6.2.4.9-6.2.4.11 PONTOKBAN FOGLALT JOGKÖVETKEZMÉNYEK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INKASSZÓ ALKALMAZÁSÁRA.
- 6.9 A FENT LEÍRT MULASZTÁSBÓL EREDŐEN BEFOLYT ÖSSZEGET A TÁRSULÁS ELKÜLÖNÍTETTEN KÖNYVELI ÉS A FELHASZNÁLÁSÁRÓL A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁROZATA ALAPJÁN A KÖVETKEZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN DÖNT.