

Jegyzőkönyv

Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2012. november 27-én 17.00** órakor kezdődő, **oron következő nyílt ülésén**, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos helyiségében, 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. szám alatt.

Jelen vannak:

Dr. Tankó Károly	polgármester
Lódy József	alpolgármester
Ferenczik István	képviselő
Dr. Nándorfi Zoltán	képviselő
Tóth Mihály	képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Petrin László	körjegyző
--------------------------	-----------

Meghívott:

Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság tagja

Költő Zsuzsanna Falufejlesztési Bizottság tagja

Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-testületből **5 fő** jelen van.

Molnárné Szegedi Irén, és Radovics Károly képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.

Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő volt jelen) határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el.

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

2./ Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

4./ Beszámoló a Körjegyzőség 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

5./ Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

6./ Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

7./ Falufejlesztési pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

8./ 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

9./ Csabdi SE támogató nyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

10./Döntés az Kazánprogram keretében beszerzésre kerülő aprítógép többletköltségének vállalásáról

Károly polgármester

Előterjesztő: Dr. Tankó

Dr. Tankó Károly polgármester ismerteti az 1./ napirendi pontot:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérem a képviselőket fogadják el a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangú igen** szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta a napirend szerinti beszámolót.

2./ napirendi pont:

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

Dr. Tankó Károly polgármester:

Az eltel időszak alatt különösebb esemény nem történt. A biomassa kazánprogram megvalósításán dolgozunk folyamatosan.

Lódy József alpolgármester: Kiszámolta valaki, hogy mennyi fa kell az üzemeltetéséhez ?

Kalmár László bizottsági tag: Tudomásom van róla, hogy a községben már van aki ezzel fűt, meg lehetne kérdezni mennyibe kerül az üzemeltetése.

Tóth Mihály képviselő: A KPM telepén 2 évre való gallyat halmoztak fel, biztosan örülnének, ha elhoznák tőlük.

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: Ha lehetőségünk van ezzel fűteni ezt meg kell valósítani, támogatom, hisz ez a fűtési módszer környezetbarát.

Dr. Tankó Károly polgármester: adott minden feltétel, de sok kérdésre csak a gyakorlati tapasztalatok alapján tudunk majd választ adni. Ez egy jó lehetőség a menet közben felmerülő problémákat meg fogjuk oldani.

Kérem a képviselőket fogadják el a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangú igen** szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta a napirend szerinti beszámolót.

3./napirend:

Beszámoló az Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

A beszámoló számadatai pozitív teljesítményt mutatnak. Nem kellett hozzányúlni a 12 millió forintos hitelkerethez. Év végére nullával zárunk, ha az adósságainkat is rendezzük. Tehát jól gazdálkodtunk.

Az előterjesztés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Kérem a képviselők véleményét:

Lódy József alpolgármester: Mennyi a kintlévőségünk ?

Dr. Petrin László körjegyző válasza: Ez alatt az adókintlévőséget kell értenünk, korábbihoz képest javult a végrehajtás, illetve behajtás eredményessége, a kintlévőség most kb. 16 millió forint.

Dr. Tankó Károly polgármester: Bevételeink 78,8 %-ra teljesültek

Kiadásaink: 52,59 %

Kérem a képviselőket fogadják el az Önkormányzat I- III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Csabdi Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

73/2012. (XI. 27.) számú határozata

az

Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Csabdi Község Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.

1. Bevételek eredeti előirányzata: 85.067 EFT

módosított előirányzata: 102.509 EFT

I-III. negyedévi költségvetési bevételek : 80.466 EFT

2. Kiadások eredeti előirányzata: 85.067 EFT

módosított előirányzata: 102.509 EFT

I-III. negyedévi költségvetési kiadások: 53.679 EFT

3. Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30-án: 25.514 EFT

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polgármester

4./napirend:

Beszámoló a Körjegyzőség 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés rendelkezésére tekintettel a Körjegyzőség 2012. III. negyedéves gazdálkodási helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom.

Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacska Községek Körjegyzőségének a féléves gazdálkodásáról szóló részletes adatokat az 1. a.), b.), c.), d.) mellékletek tartalmazzák.

1. Bevételek eredeti előirányzata: 88. 191 e Ft
módosított előirányzata: 91. 562 e Ft
háromnegyed éves költségvetési bevételek : 69. 775 e Ft

2. Kiadások eredeti előirányzata: 88. 191 e Ft
módosított előirányzata: 91. 562 e Ft
háromnegyed éves költségvetési kiadások: 64. 576 e Ft

3. Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30-án: **3. 973 e Ft**

A beszámolóból kitűnik időarányos a teljesülés.

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm körjegyző úr előterjesztését. Kérem tisztelettel az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát.

A képviselők részéről hozzászólás nem volt.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:

Csabdi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
74/2012. (XI. 27.) számú határozata

Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés és annak 1. a), b), c), d) mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a Körjegyzőség 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja.

1. Bevételek eredeti előirányzata: 88. 191 e Ft
módosított előirányzata: 91. 562 e Ft
háromnegyed éves költségvetési bevételek : 69. 775 e Ft

2. Kiadások eredeti előirányzata: 88. 191 e Ft
módosított előirányzata: 91. 562 e Ft
háromnegyed éves költségvetési kiadások: 64. 576 e Ft

3. Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30-án: 3. 973 e Ft

Felelős: Polgármester, Körjegyző

Határidő: értelem szerint

5./ napirend:

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a következők szerint határozzuk meg a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Csabdi Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervei 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint ajánlom szíves figyelmükbe – kérve megtárgyalását, megfontolását és elfogadását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) kimondja, hogy a „jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a képviselő-testületnek.”

Az önkormányzati éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása. Az összeállításra vonatkozó követelményeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza:

„**26. §** (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

A 2013. évi költségvetés készítése a koncepció meghatározásával kezdődik, ennek alapján elkészül az Önkormányzat éves költségvetés tervezete, a tervezet alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkot.

A költségvetési koncepció

- a rendelkezésre álló központi információk, a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatokat érintő makrogazdasági összefüggések, az önkormányzatok forrásszabályozása által meghatározott pénzügyi feltételek,
- a helyben képződő bevételek,
- az önkormányzat gazdasági programjában és településfejlesztési koncepciójában szereplő feladatai,
- közszolgáltatási szükségletei, ismert kötelezettségei és költségvetést érintő, de még végrehajtásra váró további határozatai
- valamint a részletes költségvetés készítéséhez megfogalmazott egyéb követelmények, iránymutatások, figyelembevételével áll össze.

A Kormányzat gazdaságpolitikája

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt külgazdasági környezetben költségvetési trendfordulót hajtott végre, sikeresen csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő-bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturális reformo-

kat hajtott végre. Az első Széll Kálmán Tervvel a Kormány lerakta a legszükségesebb alapokat ahhoz, hogy a reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát.

Magyarország államadóssága így 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti adósság GDP-arányosan 80,6%-ra csökkent. A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, fokozatosan csökkenő mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, hogy az adósságállomány csökkenése 2013-ban is folytatódjon.

Az euroövezet kiújult adósságválsága 2012 első felében ismét jelentősebb nemzetközi visszaesést okozott, és a lassú fellendülés – feltételezve, hogy az adósságválság kielégítő módon rendeződik – csak az év második felétől indulhat meg. A Széll Kálmán Terv 2.0 biztosítja azt, hogy a Kormány a kedvezőtlenebb reálgazdasági környezetben is képes megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a növekedést. A Széll Kálmán Terv 2.0-val a Kormány véglegesíti az átállást egy olyan adórendszerre, amely a kiadások további csökkentésével és a fogyasztási és forgalmi adók növelésével teremti meg a munkát terhelő adók csökkentésének forrását. A három új adónem bevezetése strukturális jellegű, ezzel a Kormány hosszú távon fenntarthatóvá teszi a költségvetés bevételi oldalának stabilitását.

Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon, 2013-ban a versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővíülhet 2013-ban. A nagyobb létszámnövekedés a munkanélküliség csökkenését vonja maga után. Részben a versenyszféra, részben a kibővített közmunkaprogramok várhatóan a

munkanélküliek növekvő hányadát szívják fel, ennek következtében a munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012-ben is realizálódott, illetve

megvalósul.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euro övezeti válságból való lassú kilábalás számottevő kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GDP növekedésen alapul.

A válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek - az erre irányuló kormányzati lépések ellenére - csak kis mértékben javulnak, 2013-ban még jellemzi a háztartásokat költségeik korábban megindult visszafogása, a belföldi kereslet így csak lassan élénkülhet. A rugalmas munkaerő-piaci feltételek az ország külső versenyképességét javítják, ami a termelés szerkezetében hosszú távú átrendeződést eredményez az exportszektor javára. A GDP növekedést így 2013-ban még túlnyomórészt a nettó export

fogja adni, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó autóiipari beruházások eredményeként létrejövő kapacitások 2012-2013-ban kezdik meg a termelést és az exportértékesítést.

A nettó export vezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerepe 2013-ban is jelentős marad. A nagy autóiipari beruházásokból érkező működő-tőke a megelőző évhez képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és várhatóan más feldolgozóipari ágazatok beruházási aktivitása is növekszik. A feldolgozóipari kapacitások bővülése növeli Magyarország potenciális kibocsátását, hozzájárulva a hosszabb távú gazdasági növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz.

A gyengén teljesítő építési beruházások csak a háztartások jövedelmi pozíciójának és a hitelezési feltételek erőteljesebb javulását követően bővíhetnek ismét, 2013-ban még inkább stagnálásra lehet számítani ezen a területen. Az uniós források felhasználása 2013-ban is jelentősen hozzájárul a magyar bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedéséhez. A korábbi évekhez hasonlóan a források döntően infrastrukturális beruházásokat finanszíroznak, illetve belőle részesül a mezőgazdasági szektor is. Az állami beruházások szintje így meghaladja a 2011-es és a korábbi évek átlagát.

A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerő-piaci kilátások miatt, másrészt a végtörlesztés és a késedelembe esett adósok hiteleinek kedvezményes árfolyamon történő konvertálása az előző évhez képest már 2013-ban nagyobb javulást eredményez a háztartások nettó jövedelmi helyzetében. A belföldi áralakító tényezőket tekintve a tervezett adóintézkedések meghatározó szerepet fognak játszani a 2013-as infláció alakulásában.

Az államháztartás céljai és keretei

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékoság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.

A vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági környezet (reálgazdasági és pénzügyi hatások) következtében a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő intézkedések nélkül az államháztartás hiánya túllépné a kitűzött értéket. A költségvetési pályában előirányzott egyenlegjavulás hozzájárul ahhoz, hogy az adósságráta az előre jelzett makrogazdasági pályán haladva fokozatosan csökkenjen.

A Kormány – a Széll Kálmán Tervben részletesen is kifejtett – törekvése, hogy az államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az európai

unió átlagához.

Az elmúlt évben – részben az egyszeri bevételekre is támaszkodva – a Kormány sikeres pénzügyi és költségvetési stabilizációt hajtott végre olyan kedvezőtlen világgazda-

sági és pénzügyi körülmények közepette, amelyeket az euroövezeti adósságválság kiéleződése és fokozatos, hosszan elnyúló lecsillapodása jellemzett. A továbbra is bizonytalan globális környezetben kiemelten fontos a Kormány elkötelezettsége az államadósság további, tartós csökkentését eredményező, növekedésbarát költségvetési konszolidáció mellett.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összhangban van a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő Konvergencia programban kitűzött gazdaság- és költségvetés politikai célkitűzésekkel. Így a törvényjavaslat választ ad a kedvezőtlen külső környezet kihívásaira, elfogadása és végrehajtása csökkentheti a magyar gazdaság egészének külső folyamatokkal szembeni kitettségét.

A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket:

Az új intézkedések egy része a bevételi oldalt érinti, ezek a következők:

- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki;
- a távközlési adó 2012. évi bevezetése;
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése;
- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás);
- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében;
- egyes kisadók megszüntetése.

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában:

- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása;
- megtakarítás a gyógyszerfinanszírozásoknál;
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkenése;
- továbbá az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése.

Ezen túlmenően a költségvetési tervezet további, 2013-tól jelentkező többletintézkedéseket tartalmaz:

- az e-útdíj tervezett bevételeinek emelt szintű indítása 2013. július 1-jétől;

A Széll Kálmán Terv 2.0 program elvárásaival összhangban 2012-ben megszüntetésre került az Útpénztár költségvetési előirányzat adóbevételekből való támogatása. A kieső forrást az e-útdíj rendszernek kell pótolnia. A bevételi többlet elérése érdekében szükséges, hogy az e-útdíj rendszer már induláskor kiterjedjen legalább a gyorsforgalmi utakra és a közúthálózat főúti szakaszaira, valamint, hogy bevételi többletet biztosító díjszint kerüljön alkalmazásra.

– a nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának csökkentése;

A helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan. A Kormány ezért elengedhetetlennek tartja a tulajdonos főváros érdemi, jelentős és tartós részvételét a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásában.

– a központi költségvetésből a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

(továbbiakban: KTIA) részére nyújtott állami támogatási kötelezettség megszüntetése, kiváltása a megemelkedett innovációs járulékbetéttel, valamint uniós források bevonásának vizsgálata;

A javasolt kiadási megtakarítás értelmében a KTIA-ról szóló 2003. évi XC. törvény módosításával véglegesen törölni szükséges a költségvetési támogatási kötelezettség mértékére vonatkozó szabályozást. A szabály kiiktatásával 2013-ban a költségvetési támogatási kötelezettség megszűnik. A kieső támogatást az adóváltozások következtében jelentősen megemelkedett innovációs járulékbéttel kompenzálja.

– gyógyszer-támogatási kiadások további csökkentése pl. térítési díjminimum bevezetésével;

– végezetül: a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg.

A Kormány – szemben a nemzetközi intézmények elvárásaival és a megszorításokat alkalmazni kénytelen országok gyakorlatával – a nyugdíjasok és a családok érdekeit nem sértő takarékosági intézkedésekkel törekszik az egyensúly megőrzésére. Az egyensúlyi elvárások nem teljesítése olyan nagy terhet jelentene az országnak, amely már valóban sújtaná a lakosságot, a Széll Kálmán Terv 2.0-ban foglalt intézkedések az államháztartási egyensúly tartós javulását alapozzák meg.

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így:

– a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);

– az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;

– a felsőoktatási rendszer megújításának;

- a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
- a szociális ellátások megváltoztatásának;
- a Start-munkaprogram továbbvitelének;
- az egészségügyi rendszer-átalakításoknak;
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait.

A helyi önkormányzatok és az állami költségvetés kapcsolatának keretei

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy az a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az

ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy

30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenül az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag

létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra

szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű

állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan.

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthon közeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulóknak számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségeiből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselő-testület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló

előirányzatot biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatására is.

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok

jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részese-
sedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó

– feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatás-
ba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési
önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támoga-
tási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az
önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege,
hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatáro-
zott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kia-
dás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az
iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele),
és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támo-
gatást.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti.
Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját be-
vétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkor-
mányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék,
a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetát-
alakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozá-
si lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő

esetleges pénzügyi feszültségekre.

Az önkormányzatok gazdálkodására jelentős hatással van a Kormányzat gazdaságpoli-
tikája, melynek változásait elsősorban az állami támogatások összegén és elosztási
rendszerén keresztül tapasztalják meg, mivel ezek az önkormányzatok legfőbb bevétel-
li forrásai.

A 2013. évi költségvetés tervezését, összeállítását és végrehajtását a szervezeti és mű-
ködési szabályzatban, alapító okiratokban részletezett és felvállalt feladatkörök alap-
ján az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel, a szakmai haté-
konyság, eredményes közszolgáltatás, a takarékoság, gazdaságosság, az önkormány-
zati vagyron rendeltetészerű használata követelményeinek érvényesítésével, a telepü-
lés rövid és középtávú terveivel összhangban, a lakossági igények figyelembevételével,
a gazdálkodási-számviteli előírások betartásával, átlátható és ellenőrizhető módon
kell biztosítani.

A koncepció összeállításához az önkormányzatoknak át kell tekinteni az önállóan
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek következő
költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrása-
it.

A bevételi források tervezésénél figyelembe kell venni a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat, a saját bevételeket, az átvett pénzeszközöket, hitel-felvételi lehetőségeket.

Helyi önkormányzatok 2013. évi támogatásai

Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás következik be.

A költségvetési törvénytervezet ismeretében, önkormányzatunk 2013. évi támogatásainak felmérése még folyamatban van.

Működési célú pénzeszköz átvételként tervezhető az OEP támogatás. A támogatások éves összege még nem ismert.

A forrásszerkezet az előző években megszokott főbb csoportok – saját bevétel, támogatás, pénzátvétel, hitel stb. – szerint épül fel.

Helyben képződő bevételeink:

- intézményi működési bevételek,
- felhalmozási, tőke jellegű bevételek,
- a helyi adók.

Intézményi működési bevételeknél javaslatunk, hogy a bevételek tervezésénél a 2012. évi várható tényleges bevétellel számoljunk. Ezek közé tartoznak a bérleti díjak, közterület használati díjak, intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése, kamatbevétel.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél elsősorban a telekeladásból származó bevételekkel számolhatunk, a várható értékesítéseket vesszük figyelembe a tervezéskor. 2013-ban is mindent meg kell tennünk az idej költségvetésben szereplő önkormányzati ingatlanok értékesítése érdekében.

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül legjelentősebb minden költségvetési évben a helyi adók volumene.

A helyi adókat a jelenleg hatályos adórendelet mértékeivel számolva tervezzük.

Az adófajták között kell számításba venni a magánszemélyek kommunális adója, telekadó, idegenforgalmi adó tartózkodás után, iparűzési adó, valamint a talajterhelési díj és a termőföld bérbeadásából származó bevételt, gépjárműadót, bírságokat, pótlékokat.

A jövő évi költségvetés bevételi lehetősége prognosztizálásakor figyelembe kell venni a várható pénzmaradvány alakulását. A 2012. évről szabad pénzmaradvány számbavételének nem látszik lehetősége.

Kiadások tervezése

A költségvetés tervezés során az önkormányzatnak nagy hangsúlyt kell fektetni a kötelező és nem kötelező feladatok ellátására.

Az önkormányzatnak fő feladata az átalakuló intézményrendszer működtetésének biztosítása. A biztonságos működést és kiegyensúlyozott gazdálkodást csak szigorú takarékosági intézkedésekkel és az intézményvezetők takarékos szemléletű gazdálkodásával lehet biztosítani. Az intézményeknél az általános metodika, hogy az állami támogatáson felül az önkormányzat csak annyi támogatást tud biztosítani, ami a várható működési bevételek és szükséges kiadások egyenlegéként jelentkezik. A tervezett működési bevételek összege nem lehet kevesebb, mint a 2012. évi várható bevétel.

A Körjegyzőség, illetve jövőre az Önkormányzat kezelésében lévő pénzeszközök, valamint az intézményi költségvetések tervezésére vonatkozóan általános elvként javasoljuk a 2012. évi eredeti előirányzatot figyelembe venni, valamint a dologi kiadások vonatkozásában törekedni a 2012. évi eredeti előirányzat jövő évi tervezésére.

A következő évi források során:

- a fejlesztési, beruházási célkitűzések új projektek megvalósítására (Óvoda bővítése, Biokazán program) koncentrálnak
- a településüzemeltetésre fordítható forrásokat továbbra is a lakosságot közvetlenül érintő területekre- köztisztaság, zöldterületek felújítása –javasoljuk összpontosítani.
- az intézményi létesítmények állagmegóvására, életveszély elhárítására kell törekedni, az erre fordítható előirányzat a tényleges szükségletet valószínűleg a következő évben sem közelítheti meg
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános tartalékot az előző évhez azonos szintű összeggel szükséges tervezni.
- tovább szeretnénk folytatni a különböző külső szervek (civil szervezetek, alapítványok, egyházak) erőnkhez mérten való támogatását
- 2013-ban is figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket. Ezen belül tervezzük a település energiagazdálkodásának racionalizálását az alternatív energiák felhasználásának bevonása révén (a már megindult biomassa fűtési program után a közvilágítás, intézmények használati meleg vizének napenergián alapuló biztosítása), melyhez pályázati forrásra is számítunk.

Önkormányzatunk 2013. évi kiadásai

A 2013. évi kiadások tervezésénél elsődleges szempont kell legyen a takarékos gazdálkodás. Racionális helyi szervezésre, ésszerű gazdálkodási döntésekre van szükség annak érdekében, hogy az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai teljesítése teljes körű és kifogástalan, ugyanakkor az önként vállalt feladatok megvalósítása is jó színvonalon biztosított legyen.

A jelenleg ismert kiadási igényeket és bevételi lehetőségeket összevetve megállapítható, a kiadási igények lényegesen meghaladják a bevételi oldalt.

Az intézményi működési kiadások fedezete mellett, a település lakossága által megfogalmazott igény az élhetőbb község megteremtése, melybe beletartozik a település

tisztasága, rendezett közterülete, az úthálózat használhatósága, az egészség megóvását szolgáló intézkedések megtétele.

A lehetőségek és az igények közötti kényes egyensúly megteremtése a feladatunk.

Az előterjesztés mellékletét képezi a bevételi és kiadási tervezetek táblázata (1. és 2.), valamint a tervezett létszámkeretek táblázata (3.).

Kérem a 2013. évi koncepció megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:

Csabdi Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

75/2012.(XI. 27.) számú határozata

az

Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját megvitatta, azt elfogadja.

A költségvetés összeállítása során a következőket tarja szükségesnek figyelembe venni:

- 1.) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a rendelet tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti.
- 2.) A 2013. évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg:
 - a.) bevételek teljes körű felmérése,
 - b.) pályázati lehetőségek kihasználása,
 - c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása,
 - d.) bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése,
 - e.) kintlévőségek behajtása,
 - f.) intézményi bevételek növelése.
- 3.) A 2013. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen:
 - a.) a takarékos gazdálkodás,
 - b.) intézményeink működtetésének biztosítása,
 - c.) alapfokú közoktatási intézmény gazdálkodásának önállósága,

d.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a Körjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során az 1-3. pontokban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését biztosítsák és a rendelet-tervezet az előterjesztésben megfogalmazott alapelvek, célkitűzések, valamint a bevételi és kiadási tervezetek, és a tervezett létszámkeretek figyelembevételével kerüljön kidolgozásra.

Határidő: 2013. január, rendelettervezet előterjesztése.

Felelős: Polgármester, Körjegyző

6./napirend:

Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacska Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

A Körjegyzőség 2013. évi koncepciójával kapcsolatosan kérem, hogy a kiküldött anyagban szereplő határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Dr. Tankó Károly polgármester: A határozati javaslattal kapcsolatban kérem a képviselők döntését.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:

Csabdi Községi Önkormányzat

Képviselő- testületének

76/2012. (XI. 27.) számú határozata

Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacska Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacska Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

·A Képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetési koncepcióját **127. 416** ezer forint kiadási, és **127. 416** ezer forint bevételi tervezett előirányzattal elfogadja. A kiadási előirányzathoz a személyi juttatás előirányzatot 61. 934 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 16. 527 ezer forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatot 6. 165 ezer forinttal tervezi.

·Közös önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen az állam 42. 790 ezer forintot biztosít a Körjegyzőség működéséhez.

·A Körjegyzőség költségvetéséhez az Önkormányzatok összesen 84. 626 ezer forinttal járulnak hozzá.

Melyből az egyes települések hozzájárulásainak összege:

Felcsút:	31. 475 ezer forint
Alcsútdoboz:	11. 943 ezer forint
Csabdi:	12. 972 ezer forint
Tabajd:	15. 650 ezer forint
Vértesacska:	12. 586 ezer forint.

·A Megállapodásban foglaltak szerint Alcsútdoboz Község Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata, Tabajd Község Önkormányzata és Vértesacska Község Önkormányzata részéről a költségvetési év első három hónapjában fizetendő 1/12 hozzájárulás összegének alapja a Körjegyzőség tárgyévre vonatkozó, jelen költségvetési koncepcióban megállapított éves összeg 1/12 része. Amely összeget havonta előre átutalják a székhely Felcsút Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736020-15727567-00000000 számú számlájára minden hónap 15. napjáig.

A költségvetési koncepciót alátámasztó számszaki adatokat jelen határozat 1. melléklete mutatja be.

A tervezett létszám adatokat a 2. melléklet mutatja be.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint

7./napirend:

Falufejlesztési pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével a 102/2012. VM rendeletek alapján 2012.10.15.- 2012.11.30. között „**falumegújításra és- fejlesztésre**” pályázat nyújtható be.

Támogatás a rendelet 2. § (1) alapján meghatározott öt különböző célterület megvalósítására vehető igénybe. Ezek közül önkormányzatunk számára az 1. célterületre érdemes kiemelt figyelmet fordítani, mivel ezáltal „**Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeresen látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására**” lehet támogatást igényelni.

A beadandó pályázatban megjelölt cél az Önkormányzati Hivatal épületének (Szabadság utca 44. sz.) külső felújítása. A renoválás szükségességét elsődlegesen a tető és a homlokzat jelenlegi, erősen leromlott állapota indokolja. A tetőgerendák korhadtak, több helyen gombásodás, rovarkár nyomai láthatók. Az ácsszerkezet alul méretezett volta miatt a cserép súlya alatt a gerendák egy része és a lécezés is meghajlott. Ebből adódóan a cserépfedés már nem zár rendszeresen. A palatető töredezettsége végett gyakori a beázás. Sajnos a tető a fáfödémmel egységes ácsszerkezetet alkot így annak cseréje utóbbi nélkül nem lehetséges. A födém ugyancsak rossz állapotban van, több helyen leszakadt. Tehát a födém és a tető teljes cseréjére szorul.

A másik probléma, az elöregedett külső nyílászárók cseréje. A régi ajtók és ablakok nem csupán esztétikailag hagynak kívánnivalót, hanem nem záródnak rendszeresen, ami jelentős hőveszteséget és ezáltal többletköltséget jelent Önkormányzatunk számára. Ezért a külső nyílászárók cseréje ugyancsak időszerű.

További gond, hogy az épület hátsó oldalán vakolás nincs, illetve 1-1,5 m magasságig földfeltöltés van, ami vizesedést és hőtechnikai problémákat, páralecsapódást okoz. Hasonló problémát jelent a WC-mosdó 12 cm-es külső fala is, amely szigetelés nélkül jelentős hőhidat képez. A fennálló problémák és a nyílászárók cseréje következtében az épület külső renoválása is indokolt.

Összegezve a tervezett projekt elemei az Önkormányzati Hivatal épületén:

- Teljes tető és födémcsere
- Külső nyílászárók cseréje (azonos típusú és méretű fa ajtókkal és ablakokkal)
- Külső homlokzati felújítás (szigetelés, festés)
- Kis léptékű belső átalakítás (konyha áthelyezése, ajtónyílás létesítése a tanácsteremből a hivatali rész felé)

Mivel a tervezett változtatások tartószerkezetet (főfal és födém) érintenek, ezért építési engedély beadása szükséges.

Fontos kiemelni, hogy a megpályázandó támogatás mértéke önkormányzat esetén az összes elszámolható kiadás **100 %-a**. A projekt keretében igényelhető maximális támogatás több projekt cél megvalósítása esetén is legfeljebb **15.000.000.- Ft.** Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Tehát ebben az esetben az

8./ napirend:

2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint „A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlensége biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés rendelkezése szerint: „A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi”.

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv vezetőjének. A jóváhagyást követően a költségvetési szerv vezetője a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére minden év november 15-ig. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, többcélú kistérségi társulás által ellátott belső ellenőrzéssel érintett önkormányzati költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetője részére minden év október 31-ig. Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő- testület a tárgyévet megelőző év november 15-ig hagyja jóvá.

A belső ellenőrzési terv két ellenőrzési feladatot tartalmaz. A mellékelt 2013. évi ellenőrzési tervet elfogadásra javasolom. Az előterjesztés melléklete: Csabdi Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:

Csabdi Községi Önkormányzat

Képviselő- testületének

78/2012. (XI. 27.) számú határozata

a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat belső ellenőre által a körjegyzővel egyeztetett, az előterjesztés mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervet.

Felelős: Belső ellenőr, Körjegyző

Határidő: folyamatos

2013. évi belső ellenőrzési terv

(elfogadta a Képviselő- testület 78/2012. (XI. 27.) számú határozatával)

1. Ellenőrzött szerv: Körjegyzőség Kirendeltsége Csabdi

Ellenőrzési feladat: Helyi adók, adóerő-képesség, és helyi adók nyilvántartásának szabályszerűségi ellenőrzése.

2. Ellenőrzött szerv: Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda

Ellenőrzési feladat: Humán erőforrás gazdálkodás (Az alkalmazottak személyi anyagai tartalmazzák-e a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket, a pedagógusok rendelkeznek-e a szükséges iskolai végzettséggel, az intézmény megfelelően kialakította-e a minőségirányítási rendszert, valamint működik-e az önértékelés, teljesítményértékelés rendszere, az egyes bérelemek a jogszabályoknak megfelelően kerültek-e megállapításra).

Határidő: azonnal

Felelős: Körjegyző

9./napirend:

Csabdi SE támogató nyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

Csabdi Sportegyesület (2064. Csabdi, Szabadság utca 63. képviseli Vindics János elnök) pályázatot nyújt be „A csabdi sportöltöző felújítása és pihenőhely kialakítása” címmel a 102/2012. VM rendelet szerinti falumegújítás és –fejlesztés jogcímmel. A pályázat benyújtásához szükséges az Önkormányzat támogató nyilatkozatának a megadása is., mivel a fejlesztés Csabdi Község Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Csabdi 288. és 289. hrsz.-ú ingatlanokon valósulna meg. A Képviselő- testület jóváhagyását követően az aláírt támogató nyilatkozatot az Önkormányzat az Egyesület rendelkezésére bocsátja azzal a kéréssel, hogy az Egyesület a Támogatási Szer-

zódás megkötése után annak egy másolati példányát az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

A teljes pályázati dokumentáció megtekinthető a Hivatalban.

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:

Csabdi Község Önkormányzat

Képviselő- testületének

79/2012.(XI. 27.) számú határozata

Csabdi Sportegyesület részére Támogató Nyilatkozat jóváhagyásáról

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Csabdi Sportegyesület (2064. Csabdi, Szabadság utca 63. képviseli Vindics János elnök) részéről „A csabdi sportöltöző felújítása és pihenőhely kialakítása” címmel a 102/2012. VM rendelet szerinti falumegújítás és –fejlesztés pályázati program keretében benyújtott pályázatához szükséges, az előterjesztés mellékletét képező Támogató Nyilatkozatot jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

A Képviselő- testület a Támogató Nyilatkozat érvényességét ahhoz a feltételhez köti, hogy az Egyesület a Támogatási Szerződés megkötése után annak egy másolati példányát az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

10./ napirend:

Döntés az Kazánprogram keretében beszerzésre kerülő aprítógép többletköltségének vállalásáról

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Csabdi Község Önkormányzat a Kazán 2.0 program első fordulóján támogatást nyert és szerződést kötött fűtés korszerűsítésre és aprítógép beszerzésére. A támogatási ké-

relemben megjelölt és a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége által jóváhagyott Green Technik CIP 1500 H 24 típusú benzinmotoros aprítógép megrendelése során az alábbi probléma állt elő.

Az aprítógépet forgalmazó cég (Erdőgépkér) jelezte, hogy a CIP 1500 típus Honda benzinmotoros változatát már nem gyártják, így erre rendelést felvenni nem tudnak. Arra vonatkozóan pedig nincs információjuk, vajon a gyártás újraindul-e. Helyette a CIP 1500 diesel motoros változatát tudják ajánlani, amely január közepétől lesz elérhető, de ára meghaladja az általunk beszerezni tervezett benzinmotoros géphez igényelt 4.620.000,- Ft +Áfa összeget.

Nagyon kedvező árajánlatot adott részünkre a forgalmazó egy NEGRI C16D35OTF típusú gépre. A NEGRI C16D35OTF listaár szerinti 22.375,- helyett most csak 18.500,- Euro (<http://faaprító.hu/hu/akcio.html>), miközben teljesítményben jobb, termelékenyebb, masszívabb és jobban felszerelt kivitelű gép a CIP 1500 diesel motoros változatánál. Ez azonban 711.200,- Ft-tal többbe kerül az eredetileg megvásárolni kívánt, de már nem kapható géptípusnál. Levélben fordultunk a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez a probléma megoldására, ahol azt a választ kaptuk, hogy a gép típusától eltérni csak indokolt esetben lehet (ez most az), de a felmerülő többletköltségeket a pályázat kedvezményezettjének kell állni.

A fentieket összegezve kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy:

- 1) Az eredetileg tervezett CIP 1500H24 benzinmotoros aprítógép helyett NEGRI C16D35OTF diesel aprítógép beszerzését engedélyezni szíveskedjék,
- 2) A CIP 1500H24 aprítógép beszerzésére tervezett (bruttó 5.867.400,- Ft) és a beszerezhető NEGRI C16D35OTF aprítógép (bruttó 6.578.600,- Ft) árkülönbségét, azaz bruttó 711.200,- Ft-ot Csabdi Község Önkormányzat dologi előirányzata terhére biztosítani szíveskedjék.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szavazásnál **5 fő** képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:

Csabdi Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

79/A/2012. (XI. 27.) számú határozata

döntés az Kazánprogram keretében beszerzésre kerülő aprítógép többletköltségének vállalásáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kazánprogram keretében eredetileg tervezett CIP 1500H24 benzinmotoros aprítógép helyett NEGRI C16D35OTF diesel aprítógép beszerzését jóváhagyja. A beszerzési árnak a cé-

ltámogatáson felüli részét, azaz bruttó 711.200,- Ft-ot a költségvetés dologi előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, hozzászólása van az tegye meg.

Tóth Mihály képviselő: Tuba Viktória volt jegyző ügyével kapcsolatban kérek szíves tájékoztatást.

Dr. Petrin László körjegyző: 2013. január 1-től áthelyezésre kerül a Járási Hivatal alkalmazásába.

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt a polgármester úr megköszönte a részvételt és 19.00 órakor bezárta az ülést.

Kmf.

Dr. Tankó Károly
polgármester

Dr. Petrin László
körjegyző