

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 28-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.

Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosításával, és a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló beszámoló elfogadásával, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Tuba Erik polgármester

2.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Tuba Erik polgármester

3.) Beszámoló a 2011. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről

Előadó: Tuba Erik polgármester

4.) A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: Tuba Erik polgármester

5.) „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról” szóló rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Dr. Gál László jegyző

6.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Tuba Erik polgármester

7.) Rendőrőrs támogatása

Előadó: Tuba Erik polgármester

8.) Beérkezett fotó-és filmpályázatok elbírálása

Előadó: Tuba Erik polgármester

9.) Rábakecöl 2012. évi esemény naptára

Előadó: Tuba Erik polgármester

10.) Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Tuba Erik polgármester

11.) A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Tuba Erik polgármester

12.) Különfélék, bejelentések

Előadó: Tuba Erik polgármester

13.) Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról

Előadó: Tuba Erik polgármester

14.) Beérkezett szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Tuba Erik polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy Tuba Csaba az óvodai konyhai hűtőoró javítását és a szükséges anyagot az óvoda részére felajánlotta.

A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.

2.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a költségvetés a módosítást követően összesen 608.700 Ft-tal növekedik. (Rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

11/2011.(XI.29.) Rendelet

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

3.) Beszámoló a 2011. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzatnak gazdálkodása során hitelfelvételre volt szükség, mégpedig 25 millió forint folyószámlahitelt, majd további 35 millió forint hitelt vettek fel. A beruházási hitelt a pályázati támogatás utalása után törlesztik. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. év ¾ évi költségvetéséről szóló beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

65/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Tuba Erik polgármester

Határidő: 2011. november 30.

4.) A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat bevételei 2012-ben minimálisan csökkennek. A kiadási oldal kicsit szűkösebb lesz. ÁFA emelés várható, és új feladatvállalásaik is lesznek. A koncepciót november 30-ig el kell fogadni, javasolja. (Koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

66/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján összeállított 2012. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. november 30.

5.) „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról” szóló rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Dr. Gál László jegyző

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a növények telepítési távolsága kapcsán egyre több probléma merült fel. A rendelettervezet az új telepítésű növények telepítési távolságára vonatkozik, a már meglévő növényekre nem. Lényeges, hogy ne befolyásolja a szomszédot területe rendeltetésszerű használatában. Ha ilyen jellegű probléma adódik, bejelentésre birtokvédelmi eljárást indít. (Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve).

A képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadta úgy, hogy a b) pontot belterületen is alkalmazták, tehát vonják össze az a) és b) pontot, majd egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

12/2011.(XI.29.) Rendelet

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról” szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint – a módosítással együtt - elfogadja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

6.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a település közrend és közbiztonságának helyzetéről. (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

7.) Rendőrőrs támogatása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Rábakecöl gesztor feladatot lát el a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területükön lévő önkormányzatok között. A 3 évre kötött támogatási szerződés december 31-én lejár. A támogatás Rábakecöl esetében 2012-től 86.266 Ft/év. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).

A képviselő-testület a rendőrség támogatásával az előterjesztésnek megfelelően egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

67/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kapuvári Rendőrkapitányság vezetőjének kérésére - hozzájárul ahhoz, hogy a területileg illetékes Kapuvári Rendőrkapitányság működését (túlórák kifizetését, szolgálati gépjárművek üzemanyagköltségének finanszírozását) 2012. január 1-től 2014. december 31-ig évente 86.266 Ft-tal támogassa, s egyúttal erre vonatkozóan, mint gesztor önkormányzat szerződést kössön a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint támogatottal, valamint az Országos Rendőr-főkapitánysággal, mint elfogadottal.

Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvári Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse, és a támogatott összeget 2012-2014-ig az éves költségvetési tervekben irányozza elő.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. december 31.

8.) Beérkezett fotó- és filmpályázatok elbírálása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy filmpályázat nem, fotópályázat pedig 2 db érkezett be. A fényképek a honlapon megtekinthetők.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fotópályázat nyertese Soósné Vass Szilvia, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

68/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település építészeti értékeinek és kulturális életének bemutatása céljából kiírt fotópályázat díjnyertesét, Soósné Vass Szilvia Rábakecöl, Kossuth u. 113. szám alatti lakos pályázót 15.000 Ft pénzdíjban részesíti.

Utasítja a polgármestert, hogy a díjat a nyertesnek adja át.

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. december 31.

9.) Rábakecöl 2012. évi esemény naptára

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: ismerteti Rábakecöl 2012. évi esemény naptárát (mellékelve).

A képviselő-testület az ismertetőt egyhangúlag tudomásul vette.

10.) Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy telephely szűnik meg, és ezt az Alapító Okiraton át kell vezetni.

A képviselő-testület a MÁMK Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

69/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled város polgármesterét értesítse.

Felelős: Tuba Erik polgármester

Határidő: 2011. november 30.

11.) A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: ismerteti a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót. Elmondja, hogy Rábakecöl az ellátási körzethez tartozik. Az intézménybe a fogyatékkal élőket fogadják.

A képviselő-testület a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

70/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális és Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról előterjesztett beszámolót elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Kapuvár város polgármesterét értesítse.

Felelős: Tuba Erik polgármester

Határidő: 2011. november 30.

12.) Különfélék, bejelentések

Előadó: Tuba Erik polgármester

- Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Soós Imre Kulturális Központba térelválasztó ajtókra kért be árajánlatokat. Németh Sándor ajánlata összesen 250.000 Ft + ÁFA, azaz 312.500 Ft. A Cseh 92 Kft. szóbeli ajánlata 300.000 Ft + ÁFA. Javasolja a kedvezőbb ajánlatot, tehát Németh Sándor ajánlatát elfogadni. (Ajánlat jegyzőkönyvhöz mellékelve).

A képviselő-testület Németh Sándor ajánlatát elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

71/2011.(XI.28.) Határozat

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a benyújtott árajánlatok alapján – a Soós Imre Kulturális Központba tervezett térelválasztó ajtók beépítésével Németh Sándor Kisfalud, Kossuth u. 18. szám alatti vállalkozót bízta meg, 250.000 Ft + ÁFA összegű vállalkozói díjért, mint legkedvezőbb ajánlattevőt.

Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a vállalkozóval a kivitelezésre vonatkozó megállapodást kösse meg.

Felelős: Tuba Erik polgármester

Határidő: 2011. december 31.

- Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2012. évi naptárra kapott árajánlatot, melyet a tavalyi ár szerint vállalnának a készítők. 500 db lenne 35.000 Ft + ÁFA. Jövőre lesz 850 éves Rábakecöl, ez alkalmából javasolja, hogy készíttessenek rábakecöli képeslapot. Utoljára képeslap Rábakecölről 18 éve készült. Amennyiben a testület a képeslap mellett dönt, úgy nem javasolja a naptárat. A képeslap ára 3X500 db 45.000 Ft + ÁFA.

A képviselő-testület egyhangúlag a képeslap mellett döntött.

13.) Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról

14.) Beérkezett szociális kérelmek elbírálása

Előadó: Tuba Erik polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta.

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,15 órakor bezárta.

K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Gál László
jegyző



Rábakecöl Község Önkormányzata

Tuba Erik polgármester

Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

Tel/Fax: 96/257-529

E-mail: rabakecol@t-online.hu

Honlap: www.rabakecol.hu

Rábakecöl Község Önkormányzata

Képviselő-testületének ülése

2011. november 28.

1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről

Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek végrehajtásra:

54/2011. (IX.26.) határozat pályázat benyújtásáról (V. Rába partiak partija)

55/2011. (IX.26.) határozat pályázat benyújtásáról (Keczöl Napok 2012)

56/2011. (X.24.) határozat a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Elmúlt időszakban a tulajdonosok által Önkormányzat javára felajánlott Jókai 8. szám alatti ingatlant, mint ajándékot elfogadta a Képviselő-testület. Időközben az egyik tulajdonos jelezte, hogy vállalja az ingatlan fenntartásával kapcsolatos feladatokat, és megindította a tulajdonszerzéssel kapcsolatos ügyintézését.

A 2011. szeptember 24. napján sikeresen megrendezett egészségnap a támogatók felajánlásából valósult meg. Köszönjük a támogatást, az Önkormányzat, az Egyesített Szociális Központ, az ÁNTSZ és minden közreműködő segítségét.

November 11. napján megtartottuk Idősek Napja rendezvényünket. A rendezvény költségvetése 137.970,- Ft, melyhez Pandur Ferenc alpolgármester tiszteletdíjából 19.050,- Ft támogatást ajánlott fel. Ezen felül terméktámogatást nyújtott a 6:3 Kiskocsma. Köszönjük a segítséget.

Az IKSZT támogatás lehívásához a héten hiánypótlást nyújtunk be. Az IKSZT használatbavételi engedélye november 15-én megérkezett és 2011. november 30. napján válik jogerőssé.

Az óvoda bejáratának lépcsőjavítása elkészült, a konyhára mikro hullámú sütőt vásároltunk.

December 17. napján a Pannon-Víz üzemmérnökségi értekezletén vettem részt, valamint csütörtökön kapunk a Rekultiv Kft-től tájékoztatót a 2012. évi díjtételektől, melyeket soron következő ülésen tárgyaljuk.

Az M86 gyorsforgalmi út nyomvonalán érintett kisajátítások hamarosan megindulnak, az eljáró ügyvédi iroda képviselőjével egyeztettem az elmúlt időszakban. A tulajdonosok Dr.

Zuber Róbert Ügyvédi Iroda felkeresésére számíthatnak. Az önkormányzat tulajdonában álló 0175, 0199, 0190, 0192/2, 0191/17 és 0147 hrsz.-ú ingatlanok a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyron részét képezik, ezért azok nem adhatóak el, kizárólag kisajátítási eljárással kerülhet a tulajdonjog az államhoz.

Itt jegyzem meg, a Szeleste-megyehatár szakasz építési engedélye megszületett.

Közfoglalkoztatásra benyújtott pályázaton november-december időszakra 3 fő*4 óra/nap*1 hó időszakra nyertünk foglalkoztatási támogatást. Így jelenleg 4 fő * 4 óra közfoglalkoztatott van állományban.

A Viktória betegnyilvántartó és gyógyszerkönyv program karbantartási szerződését 2012. december 31. napjáig megkötöttem. A szolgáltatás díja br. 73.750,- Ft

Pandur Ferenc alpolgármester a már említett Idősek Napján túl az adventi rendezvénysorozathoz valamint az óvoda javára ajánlott fel tiszteletdíjat, melyet a támogatottak nevében is köszönök.

Rábakecöl, 2011. november 28.

Tuba Erik
polgármester

T E R V E Z E T

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének/2011.....Rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.) rendelet módosításáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az Önkormányzat
1/2011.(II.03.) rendeletét továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A „R” 1.-9. §-ban foglalt 1-7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép.

A „R” 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

2. §.

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	120 447 e Ft-ban,
b.) kiadási főösszegét	153 379 e Ft-ban,
c.) hiány összegét	32 932 e Ft-ban

módosítja.

Ezen belül :

14 161	e Ft személyi juttatás,
4 156	e Ft munkaadókat terhelő járulék,
24 441	e Ft dologi jellegű kiadások,
16 999	e Ft működési célú támogatások és átadások,
8 661	e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
70 858	e Ft felújítási kiadások,
4 401	e Ft beruházási kiadások,
7 702	e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások
2 000	e Ft tartalék

jogcímenkénti megoszlásban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint.

/2./ A költségvetés létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.

/3./ A közfoglalkoztatott 6 fő a közfoglalkoztatási terv alapján.

3. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése ...2011. . megtörtént.

Rábakecöl , 2011..

Rábakecöl

ÁTCSOPORTOSÍTÁS

/forintban/		
	Jav. mód./+/-	Jav. mód. /-/
841 354 1 Területpol. tám IKSZT		
55214 Gáz	100 000	
55215 Áramdíj	50 000	
55219 Egyéb üzemeltetés	600 000	
547212 Kisértékű te.	900 000	
56121112 áfa IKSZT	550 000	
841 403 1 Város és község gazd.		
5471 Ag és kisértékű te.		- 500 000
5491 Egyéb készlet		- 300 000
55229 Egyéb üzemeltetés		- 800 000
55214 Gázdíj		- 50 000
55213 Szállítás		- 50 000
561211 Áfa		- 300 000
856 099 1 Oktatás		
55229 Egyéb üzemeltetési kia		- 200 000
890 041 1 Rövid idejű közfogl.		
516 Munkabér	537 000	
53 Járulék	199 000	
890 042 1 Bérpótló jutt.jog. hosszabb időtartamú fogl.		
516 Munkabér		- 537 000
53 Járulék		- 199 000
Összesen:	+ 2 936 000	- 2 936 000

Rábakecöl, 2011.09.30.

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására

Központi
Hatáskörben

Rábakecöl

			/forintban/	
Bevétel			Jav. mód./+/-	Jav. mód. /-/-
Egyéb központi támogatás				
841 901 9	94719		+	52 000
Összesen:			+	52 000
Kiadás			Jav. mód./+/-	Jav.mód./-/-
Bérkompenzáció				
841 126	512176	szem. juttatás	10 000	
	53111	járulékok	3 000	
841 403	512176		10 000	
	53111		3 000	
862 101	512173		11 000	
	53111		3 000	
862 041	512173		9 000	
	53111		3 000	
Összesen:			+	52 000

Rábakecöl, 2011.09.30

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására 2.

Saját
Hatáskörben

Rábakecöl

		/forintban/	
Bevétel		Jav. mód./+/ Jav. mód./-/ -----	
882 125 5	Mozgáskorl. tám.		
46 414	működési célú pe. átadás	+ 185 500	
882 117 5	Rendszeres gyermek .v.tám.		
46 414	műk.célú pe. átad.	+ 371 200	
Összesen:		+ 556 700	

		Jav. mód./+/ Jav.mód./-/ -----	
Kiadás			
882 125 1	Mozg.korl.támogatás		
583119	Egyéb rászorultságtól függő tám.	185 500	
882 117 1	Rendszeres gy.véd. tám.		
5831184	Pénzbeli támogatás	371 200	
Összesen:		+ 556 700	

Bevételi előirányzat növekedés központi hatáskörben	52 000
Saját <u>hatáskörben</u>	<u>556 700</u>
Összesen	608 700

Kiadási előirányzat növekedés központi hatáskörben	52 000
Saját <u>hatáskörben</u>	<u>556 700</u>
Összesen	608 700

Rábakecöl, 2011. 09.30

Rábakecöl Községi Önkormányzat /2011.) rendeletéhez

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	mód.1.	mód.2.
I. Működési bevételek	37 020	37 020	37 020
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	2 252	2 252	2 252
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.25. sor)	34 768	34 768	34 768
2.1 Illetékek (16.ű., 1s.sor)			
2.2 Helyi adók(16.ű., 10 .sor)	4 500	4 500	4 500
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 18. sor)	28 818	28 818	28 818
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ű. 11. és 19-24. sor)	1 450	1 450	1 450
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ű., 6 sor)	11 836	12 035	12 087
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 38. sor)	7 399	7 399	7 399
1.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		102	102
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ű., 45sor)			
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ű., 48 sor)	4 437	4 437	4 437
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ű., 49-54sorok)			
1.6.Egyéb központi támogatás		97	149
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 305	4 305	4 305
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ű. 13. sor)			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ű., 36sor)	4 305	4 305	4 305
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ű.,14. 17. sor)			
IV. Támogatásértékű bevétel	57 012	57 012	57 569
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 14sor)	10 396	10 396	10 953
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 9 sor)	7 097	7 097	7 097
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ű., 21sor)	46 616	46 616	46 616
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 17 sor)			

V. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ű., 30sor)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ű., 21 sor)			
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.(10.ű., 10,28,30sor)			
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)	32 932	32 932	32 932
1. Működési célú hitel felvétel	7 126	7 126	7 126
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	25 806	25 806	25 806
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ű., 14 sor)	9 466	9 466	9 466
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	9 466	9 466	9 466
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ű., 12 sor)			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. év	mód.1.	mód.2.
Költségvetési kiadások			
1. Működési kiadások 2. sz. melléklet	42 609	42 706	42 758
1. Személyi juttatások 02. űrlap 49. sor	14 044	14 121	14 161
2. Munkaadókat terhelő járulékok 02. Ű 56. sor	4 124	4 144	4 156
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor	24 441	24 441	24 441
2. Működési célú pe. átadások és támogatások 3. sz. mell.	16 999	16 999	16 999
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell.	8 002	8 104	8 661
4. Működési hitel visszafizetése			
5. Működési kiadások összesen	67 610	67 809	68 418
6. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 05. 31. sor	4 401	4 401	4 401
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 05. 06. sor	70 858	70 858	70 858
3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor	7 702	7 702	7 702
államh. kívülre	4 802	4 802	4 802
állam. belülre	2 900	2 900	2 900
7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 06. 17. 43. 60. sor			
8- Tartalék	2 000	2 000	2 000
ebből működési tartalék			
fejlesztési tartalék	2 000	2 000	2 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379
------------------------------	----------------	----------------	----------------

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások						
841 126 1 Önkorm és többc. Kist társ.igazg	a	6 403	1 466	373	4 564	1
	b	6 427	1 485	378	4564	1
	c.	6 440	1 495	381	4564	1
	d					
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás	a	3 936	2 848	769	319	
	b	3 936	2 848	769	319	
	c.	3 936	2 848	769	319	
	d.					
I. Igazgatási kiadások	a.	10 339	4 314	1 142	4 883	1
	b.	10363	4333	1147	4883	1
	c.	10 376	4343	1 150	4883	1
	d.					
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás 493-909	a	2 591	1 134	290	1 167	1
	b	2 591	1 134	290	1 167	1
	c.	2 591	1 134	290	1 167	1
	d.					
2. Közutak, hidak üzemeltetése 522-110	a	1 563			1 563	
	b	1 563			1 563	
	c.	1 563			1 563	

a. eredeti ei.

b. mód.1.

c. mód.2.

	d.					
4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354	a.	1 135	878	237	20	
	b.	1 135	878	237	20	
	c.	3 335	878	237	2 220	2
	d.					
5. Közvilágítási feladatok 841-402	a.	1 625			1 625	
	b.	1 625			1 625	
	c.	1 625			1 625	
	d.					
6. Város és községgazd. 841-403	a.	5 647	1 598	408	3 641	1
	b.	5 671	1 617	413	3 641	1
	c.	3 684	1 627	416	1 641	1
	d.					
7 Ápolási díj alanyi jogon 882-115	a.	442		442		
	b.	442		442		
	c.	442		442		
	d.					
8. Lakosság felkészítése, tájékoztatása 842-532	a.	168			168	
	b.	168			168	
	c.	168			168	
	d.					
	e.					
9. Katasztrófavédelem 842-543	a.	760			760	
	b.	760			760	
	c.	760			760	
	d.					
10. Mns oktatást kieg. Tev 856-099	a.	3 625			3 625	
	b.	3 625			3 625	
	c.	3 425			3 425	
	d.					
11. Család és nővédelmi gondozás 869-041	a.	2 411	1 625	439	347	1
	b.	2435	1644	444	347	1
		2 447	1653	447	347	1
12. Háziiorvosi alapellátás	a.	7414	3 092	788	3 534	2

862-101	b.	7439	3112	793	3534	2
	c.	7 453	3123	796	3534	2
	d.					
13. Ifjúságegészségügyi gondozás 869-042	a.	5			5	
	b.	5			5	
	c.	5			5	
	d.					
14 Rövid időtartamú közfogl. 890-441	a.	149	117	32		
	b.	149	117	32		
	c.	885	654	231		
	d.					
15 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.	a.	1 189	936	253		
	b.	1 189	936	253		
	c.	453	399	54		
	d.					
16. Könyvtári szolgáltatások 910-123	a.	337	168	44	125	
	b.	337	168	44	125	
	c.	337	168	44	125	
	d.					
17. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 931-102	a.	1 019	182	49	788	
	b.	1 019	182	49	788	
	c.	1 019	182	49	788	
	d.					
18. Egyéb közösségi tevékenység 949-900	a.	1 652			1 652	
	b.	1 652			1 652	
	c.	1 652			1 652	
	d.					
19.Köztisztviselői fenntartás működtetés 960-302	a.	538			538	
	b.	538			538	
	c.	538			538	
	d.					
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 270	9 730	2 982	19 558	5
	b.	32 343	9 788	2 997	19 558	5
	c.	32 382	9 818	3 006	19 558	7
	d.					
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	42 609	14 044	4 124	24 441	6

a. eredeti ei.

b.	42 706	14 121	4 144	24 441	6
c.	42 758	14 161	4 156	24 441	8
d.					

b.mód.1.
c.mód.2.

3.sz. melléklet

mód.2. 2011.09.30

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
működési célú pénzeszköz átadások és támogatások**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. I.	Eredeti ei.	Mód. 1	mód.2.	mód.2.
	államh.belül		államh.kivül		kiv.	belül
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	16			16	
Rendőrség	88	88			88	
Arany J program			150	150		150
Sport tám. megállapodás alapján			1 100	1100		1100
Nonprofit szervezetek pályázat alapján			1 245	1245		1245
Területfejlesztési Tanács	24	24			24	
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 476	7 476			7 476	
Rába szövetség	15	15			15	
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	25			25	
RIÖK pályázati önrész			50	50		50
óvoda telephely	6 000	6 000			6 000	
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj			810	810		810

Összesen	13 644	13644	3 355	3 355	13644	3 355
----------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2011.

	Eredeti ei.	mód. 1	mód.2. 30.szept
Szociális ellátások			
Rendszeres sz. seg. BPJ	3 078	3 078	3 078
Lakásfenntartartási tám. /norm./	660	660	660
Ápolási díj	1 841	1 841	1 841
Közgyógyellátás	200	200	200
Átmeneti segély	300	300	300
Önkorm .rendeletben megáll.jutt	1 668	1 668	1 668
Temetési segély	255	255	255
Nyári gyermekétkeztetés		102	102
Közl. Támogatás			186
Pénzbeli juttatás			371
Összesen	8 002	8 104	8 661

5. sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
fejl. célú pe. átadás**

Megnevezés	Eredeti ei	Mód. I.,	Eredeti ei	Mód. I.	mód.2.	mód.2.
	államh.kivül		államh. Belül		kiv.	belül
Móvár Nagytérségi Hull.	1 058	1 058			1 058	2 900
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144			2 144	
Felhalmozási pénzeszközáttadás háztartásoknak	1 600	1 600			1 600	
Csónakkikötő			2900	2 900		
Összesen	7 702	4 802	2900	2 900	4 802	2 900

6. sz. melléklet

R

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
felújítási kiadások**

2011.09.30

Megnevezés	Eredeti ei	mód.1.	mód.2.
Tűzoltószertár,	250	250	250
IKSZT	69 243	69 243	69 243
Sport, tornaterem	250	250	250
Könyvtár	375	375	375
Gyógyszertár felúj.	740	740	740

Összesen	70 858	70 858	70 858
-----------------	---------------	---------------	---------------

7. sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. év
beruházási kiadások**

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.1.	mód.2.
I. Beruházások			
Gázkazán, vásárlás	375	375	375
IKSZT ügyviteltech. eszk	3 213	3 213	3 213
Fűkasza, falutv	625	625	625
védőnőnek számítógép	188	188	188
Összesen	4 401	4 401	4 401

Tájékoztató

Rábakecöl Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

BEVÉTELEK

Az önkormányzati szintű bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,60 %-ban teljesültek, ami az időarányos mértéknél jóval magasabb. Gazdálkodásunk során hitelfelvételre volt szükség. 25 millió folyószámlahitelt vettünk fel az IKSZT beruházás, felújítás költségeinek fedezésére. 35 milliót 2011. augusztusában az IKSZT kivitelező 2. részszámlájának kiegyenlítésére. A beruházási hitelt a pályázati támogatás utalása után törlesztjük.

Bevételi források és azok teljesítése

1. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek .

- igazg. szolg. díj	32 e Ft
Egyéb bevétel	
- jogosítvány, fegyver, fénym. Gáztúlf. stb	985 e Ft
- bérleti díjak /közterület/	422 e Ft
- áfa	3 e Ft
- működési kamat	124 e Ft
- busz személyszállítás	1 415 e Ft
	2 981 e Ft

A teljesítés 132,37 %, ami az időarányosnál nagyobb.

Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparüzési adó tartozik. Építményadó befizetés 654 e Ft, a teljesítés 130,75 %. Az iparüzési adó 3 229 e Ft, 80,73 %. A teljesítés a módosított előirányzat tekintetében több a 75 % nál, de a kivetett adó befizetése során sok a hátralék, a lakosság által be nem fizetett adó.

Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó tartozik. Teljesítése 76,60 % ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A gépjárműadó befizetése tekintetében szintén sok a hátralék.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 109,51 % .

II. Támogatások

A teljesítés 69,20 % . Ezen belül a normatív hozzájárulás mértéke 75,69 %, Központosított előirányzatok teljesítése 100 %. A központosított előirányzat 102 e Ft nyári

gyermekétkeztetés támogatása összeget tartalmazza, amelyet 50 % mértékben finanszíroz a MÁK. A normatív kötött felhasználású támogatás teljesítése 56,65 % ami az időarányosnál kevesebb, eddig ennyit igényelt le önkormányzatunk ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás és közmunka címén. Egyéb központi támogatásként bérkompenzációra 149 e Ft-ot utalt a Mák számunkra. Teljesítés 100 %.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 88,43 %. Kommunális adóbevétel 668 e Ft, bérleti díjak / terem-bérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díj / 2323 e Ft. Pénzügyi befektetések bevétele a Pannon Víztől kapott 692 e. Ft osztalék és 124 e. Ft kamat az eddig lekötött betétek kamata.

IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/

Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető, évközben adódó lehetőségekből, pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek.

- pénzbeli támogatás	174 ezer
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása	185 ezer
- mozgókönyvtár tám.	390 ezer
- mozgókönyvtár	117 ezer
- IRM /településör tám./ 2010. 4. n.év/	281 ezer
- közmunka /leigényelt támogatás/	<u>896 ezer</u>
	2 043 ezer

A teljesítés 13,04 %. A nagyobb arányú teljesítés az IKSZT támogatás lehívása, majd utalása után várható a 4. negyedévben.

Itt szerepelnek háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez étvett pénzeszközök, amit az OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 67,48 %.

Véglegesen átvett pe. 60 e Ft.

Hitelek

Önkormányzatunknál 2011. első félévében 25 millió folyószámlahitel felvételére, a második félévben 35 millió fejlesztési hitel felvételére került sor az utófinanszírozott IKSZT beruházás, felújítás kiadásainak fedezésére. A bevételeknél jelentkező 92 706 e Ft bevétel és a kiadásoknál jelentkező 42 409 e Ft törlesztés különbözete adja a tényleges hitel összegét 50 297 ezer Ft –ot, 2011. 09. 30-án.

Pénzforgalmi bevételek

Az önkormányzat 2011. évre 9 466 e Ft pénzmaradványt tervezett eredeti előirányzatként. Teljesítése a 2011. 06. 30-i költségvetési beszámoló elfogadása után 9 632 e. Ft-ra módosult.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,26, %, ami az időarányos teljesítésnél magasabb.

Működési kiadások /2. sz. melléklet/

1.1 Polgármesteri hivatal

Az igazgatási tevékenység kiadásai 58,24 %-ban teljesültek .

1.2. Nem intézményi működési kiadások

Teljesítése 57,43 %. A busz üzemeltetése, orvosi rendelő, védőnő, iskola, óvoda, könyvtár, sportlétesítmények, közvilágítás, falunk közterületeinek karbantartása / fűnyírás, gaztalanítás/ fűnyíró karbantartása, üzemanyag vásárlás stb. tartozik ide. A temetőben is folyamatosan végezzük a sírok közötti területek tisztítását.

A kiadásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás

A teljesítés 36,97 %. A lemaradás oka : még nem utaltuk óvoda működéséhez a tervezett 6 millió Ft-ot. Működési célú támogatásban részesültek felsorolása a 3. sz. táblázatban található.

Nonprofit szervezetek támogatása pályázat alapján

Teke szakosztály	50 e Ft
Róm. Kat. Egyház	100
Horgászegyesület	140
Iskoláért alapítvány	100
Pajtaműhely /Bábi néni Kincsháza/	165
Tűzoltóegyesület	100
Vöröskereszt	50
Napsugár Nyugdíjas Klub	45
	750 e. Ft

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Teljesítése 46,10 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként a beadott és megállapított igények alapján

Jelenleg 5 fő ápolási díjban részesül, 4 fő kap lakásfenntartási támogatást. Bérpótló juttatást 6 fő részére fizettünk. Közülük 1 fő talált munkát, 5 főt az önkormányzat közmunka keretében

foglalkoztat. E kifizetések 80-95 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat a fennmaradó rész terheli.

Az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás

- újszülöttek támogatása 2 fő	230 e Ft
- vásárlási utalvány/ 2010. évről/	17 e.Ft,
- hulladékszállítás támogatása	26 e Ft
- tanévkezdési támogatás	516 e Ft
	789 e Ft

A kifizetéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

A fejlesztési kiadások 21,25 %- ban teljesültek. A lemaradás oka : még nem kellett utalni a csónakkikötőhöz tervezett önrészt, a letelepedési támogatást nem vették igénybe.

5. Felújítási kiadások

A teljesítés 98,61 %. Megvalósult az orvosi rendelőben és a gyógyszertáron az ablakcsere 726 e.Ft. Az IKSZT felújítása 69 154 e. Ft . 6. sz. melléklet

6. Beruházási kiadások

A teljesítés 71,68 %. A részletes kimutatást a 7. sz táblázat tartalmazza.

2011. szeptember 30-i számlaegyenlegek 346 e Ft

ebből	Költségvetési elszámolási szla	0
	Állami hozzájárulás	1
	Talajterh.díj	159
	Pótlék	18
	Építményadó	3
	Gépjárműadó	89
	Komm.adó	6
	Ipa	14
	Pénztár	4
	Környez. Véd. Alap	52

Rendelkezésre tartott hitelkeret	9 703 ezer Ft
Lehívott folyószámlahitel	15 297
Hosszúlejáratú hitel	35 000

Rábakecöl, 2011. 09. 30.

Készítette: Kovácsné Szabó Katalin

Rábakecöl Községi Önkormányzat háromnegyedéves beszámolója

2011.09.30

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	mód.1.	mód.2.	telj. 09.30.	telj. %
I. Működési bevételek	37 020	37 020	37 020	30527	82,46
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	2 252	2 252	2 252	2981	132,37
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.25. sor)	34 768	34 768	34 768	27546	79,22
2.1 Illetékek (16.ű., 1s.sor)					
2.2 Helyi adók(16.ű., 10 .sor)	4 500	4 500	4 500	3883	86,28
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 18. sor)	28 818	28 818	28 818	22075	76,6
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek (16.ű. 11. és 19-24. sor)	1 450	1 450	1 450	1588	109,51
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ű., 6 sor)	11 836	12 035	12 087	8365	69,2
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 38. sor)	7 399	7 399	7 399	5601	75,69
1.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)		102	102	102	100
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ű., 45sor)					
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ű., 48 sor)	4 437	4 437	4 437	2 513	56,63
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ű., 49-54sorok)					
1.6.Egyéb központi támogatás		97	149	149	100
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 305	4 305	4 305	3807	88,43
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ű. 13. sor)					
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ű., 36sor)	4 305	4 305	4 305	2991	69,47
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ű.,14. 17. sor)				816	
IV. Támogatásértékű bevétel	57 012	57 012	57 569	7509	13,04
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 14sor)	10 396	10 396	10 953	7392	67,48
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 9 sor)	7 097	7 097	7 097	5466	77,01
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ű., 21sor)	46 616	46 616	46 616	117	0,25
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 17 sor)					

V. Véglegesen átvett pénzeszköz				60	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ű., 30sor)				60	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ű., 21 sor)					
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.(10.ű., 10,28,30sor)					
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)	32 932	32 932	32 932	92706	281,5
1. Működési célú hitel felvétel	7 126	7 126	7 126		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	25 806	25 806	25 806		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ű., 14 sor)	9 466	9 466	9 466	9632	101,75
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	9 466	9 466	9 466		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ű., 12 sor)					
BEVÉTELEK függő bevételek				152 606 164	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379	152 770	99,6

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. év	mód.1.	mód.2.	telj.	%
Költségvetési kiadások					
1. Működési kiadások 2. sz. melléklet	42 609	42 706	42758	24641	57,62
1. Személyi juttatások 02. űrlap 49. sor	14 044	14 121	14 161	9065	64,01
2. Munkaadókat terhelő járulékok 02 . Ű 56. sor	4 124	4 144	4 156	2576	61,98
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor	24 441	24 441	24 441	13000	53,18
2. Működési célú pe. átadások és támogatások 3. sz. mell.	16 999	16 999	16 999	6286	36,97
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell.	8 002	8 104	8661	3993	46,1
4. Működési hitel visszafizetése					
5. Működési kiadások összesen	67 610	67 809	68 418	34 920	51,03
6. Felhalmozási kiadások				74 672	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val 05. 31. sor	4 401	4 401	4 401	3155	71,68
2. Felújítási kiadások ÁFA-val 05. 06. sor	70 858	70 858	70 858	69880	98,61
3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor	7 702	7 702	7 702	1 637	21,25
államh. kívülre	4 802	4 802	4 802	1637	34,08
állam. belülre	2 900	2 900	2 900		
7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 06. 17. 43. 60. sor				42 409	
rövidlejáratú hitel törlesztése				42 409	
8- Tartalék	2 000	2 000	2 000		
ebből működési tartalék					
fejlesztési tartalék	2 000	2 000	2 000		
KIADÁSOK függő kiadások				152 001	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 571	152 770	153 379	152 258	99,26

2.sz. melléklet

Rábakecői Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások						
841 126 1 Önkorm és többc. Kist társ.igazg	a	6 403	1 466	373	4 564	1
	b	6 427	1 485	378	4564	1
	c.	6 640	1 495	381	4564	1
	d.	3 963	1 093	285	2585	1
	e.	60	73	74,8	56,63	
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás	a	3 936	2 848	769	319	
	b	3 936	2 848	769	319	
	c.	3 936	2 848	769	319	
	d.	2 080	1 596	431	53	
	e.	53	56	56	17	
I. Igazgatási kiadások		a.	10 339	4 314	1 142	4 883
		b.	10363	4333	1147	4883
		c.	10 376	4343	1 150	4883
		d.	6043	2689	716	2638
		e.	58,24	61,91	62,26	54,02
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás 493-909	a	2 591	1 134	290	1 167	1
	b	2 591	1 134	290	1 167	1
	c.	2 591	1 134	290	1 167	1
	d.	1 838	770	202	866	1
	e.	70,94	67,90	69,65	74,20	

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. telj.

2. Közutak, hidak üzemeltetése 522-110	a	1 563			1 563	
	b	1 563			1 563	
	c.	1 563			1 563	
	d.	483			483	
	e.	31			31	
4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354	a.	1 135	878	237	20	
	b.	1 135	878	237	20	
	c.	3 335	878	237	2 220	2
	d.	2 085	157	42	1886	2
	e.	63	17,88	17,72	84,95	
5. Közvilágítási feladatok 841-402	a	1 625			1 625	
	b	1 625			1 625	
	c.	1 625			1 625	
	d.	749			749	
	e.	46,09			46,09	
6. Város és községgazd. 841-403	a	5 647	1 598	408	3 641	1
	b	5 671	1 617	413	3 641	1
	c.	3 684	1 627	416	1 641	1
	d.	2 297	1 276	335	686	1
	e.	62,35	78,42	80,52	41,8	
7 Ápolási díj alanyi jogon 882-115	a	442		442		
	b	442		442		
	c.	442		442		
	d.	375		375		
	e.	84,84		84,84		
8. Rendkívüli gyermek véd. Tám. 882-124-1	a.					
	b					
	c.					
	d.	41			41	
	e.					
9. Lakosság felkészítése, tájékoztatása 842-532	a	168			168	
	b	168			168	
	c.	168			168	
	d.	0			0	
	e.					
10. Katasztrófavédelem	a	760			760	

e. telj. %

842-543	b	760			760	
	c.	760			760	
	d.	119			119	
	e.	15,65			15,65	
11. Mns oktatást kieg. Tev 856-099	a	3 625			3 625	
	b	3625			3625	
	c.	3 425			3 425	
	d.	1682			1682	
	e.	49,1			49,1	
12. Család és nővédelmi gondozás 869-041	a	2 411	1 625	439	347	1
	b	2435	1644	444	347	1
	c	2 447	1653	447	347	1
	d.	656	467	80	109	1
	e.	26,8	28,25	17,89	31,41	
13. Háziiorvosi alapellátás 862-101	a.	7414	3 092	788	3 534	2
	b.	7439	3112	793	3534	2
	c.	7453	3123	796	3534	2
	d.	5091	2321	607	2163	2
	e.	68,3	74,31	76,25	61,2	
14. Ifjúságegészségügyi gondozás 869-042	a.	5			5	
	b.	5			5	
	c.	5			5	
	d.	5			5	
	e.	100			100	
15 Rövid időtartamú közfogl. 890-441	a.	149	117	32		
	b.	149	117	32		
	c.	885	654	231		
	d.	748	659	89		
	e.	85	100,76	38,52		
16 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.	a.	1 189	936	253		
	b.	1 189	936	253		
	c.	453	399	54		
	d.	453	399	54		
	e.	100	100	100		
17. Könyvtári szolgáltatások 910-123	a.	337	168	44	125	
	b.	337	168	44	125	

a. eredeti ei.

b. mód.1.

c. mód. 2.

d. telj.

e. telj. %

	c.	337	168	44	125	
	d.	387	152	37	198	
	e.	115	90,47	84,09	158,4	
18. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 931-102	a.	1 019	182	49	788	
	b.	1 019	182	49	788	
	c.	1 019	182	49	788	
	d.	308	174	38	96	
	e.	30	95,6	77,55	12,18	
19. Egyéb közösségi tevékenység 949-900	a.	1 652			1 652	
	b.	1 652			1 652	
	c.	1 652			1 652	
	d.	1 143			1 143	
	e.	69			69,18	
20. Köztemető fenntartás működtetés 960-302	a.	538			538	
	b.	538			538	
	c.	538			538	
	d.	137			137	
	e.	25,46			25,46	
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 270	9 730	2 982	19 558	5
	b.	32 343	9 788	2 997	19 558	5
	c.	32 382	9 818	3 006	19 558	7
	d.	18 598	6 376	1 860	10 362	
	e.	57	65	62	53	
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	42 609	14 044	4 124	24 441	6
	b.	42 706	14 121	4 144	24 441	6
	c.	42 758	14 161	4 156	24 441	8
	d.	24 641	9 065	2 576	13 000	
	e.	57,62	64,01	61,98	53,18	

a. eredeti ei.
b.mód.1.
c.mód.2.
d. telj.
e. telj %

3.sz. melléklet

mód.2.

**Rábakecői Önkormányzat 2011. évi
működési célú pénzeszköz átadások**

és támogatások

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. I.	Eredeti ei.	Mód. 1	mód.2.	mód.2.	telj. 30.szept	%
	államh.belül		államh.kivül					
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	16			16		8	50
Rendőrs	88	88			88		88	100
Arany J program			150	150		150	100	66,66
Sport tám. megállapodás alapján			1 100	1100		1100	952	86,54
Nonprofit szervezetek pályázat alapján			1 245	1245		1245	750	60,24
Területfejlesztési Tanács	24	24			24			
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 476	7 476			7 476		3738	50
Rába szövetség	15	15			15		6	40
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	25			25		24	96
RIÖK pályázati önrész			50	50		50		
óvoda telephely	6 000	6 000			6 000			
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj			810	810		810	595	73,45
Év sportolója							15	
Rábaszentandrásai nyugd klub tám.							10	
Összesen	13 644	13644	3 355	3 355	13644	3 355	6286	36,97

4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2011.

	Eredeti ei.	mód. 1	mód.2. 30.szept	telj. 30.szept	%
Szociális ellátások					
Rendszeres sz. seg. BPJ	3 078	3 078	3 078	664	22
Lakásfenntartási tám. /norm./	660	660	660	177	26,81
Ápolási díj	1 841	1 841	1 841	1 694	92
Közigyógyellátás	200	200	200	45	22,5
Átmeneti segély	300	300	300		
Önkorm .rendeletben megáll.jutt	1 668	1 668	1 668	789	47,3
Temetési segély	255	255	255	90	35,29
Nyári gyermekétkeztetés		102	102	163	159,8
Közl. Támogatás			186	186	100
Pénzbeli juttatás			371	185	49,86
Összesen	8 002	8 104	8 661	3 993	46,1

5. sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
fejl. célú pe. átadás**

Megnevezés	Eredeti ei	Mód. I.,	Eredeti ei	Mód. I.	mód.2.	mód.2.	telj.	%
	államh.kivül		államh. Belül		kiv.	belül	30.szept	
Móvár Nagytérségi Hull.	1 058	1 058			1 058		277	26,18
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144	2 144			2 144		1360	63,43
Felhalmozási pénzeszközáttadás háztartásoknak	1 600	1 600			1 600		0	
Csónakkikötő			2900	2 900		2 900	0	
Összesen	7 702	4 802	2900	2 900	4 802	2 900	1637	21,25

6. sz. melléklet

R

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
felújítási kiadások**

2011.09.30

Megnevezés	Eredeti ei	mód.1.	mód.2.	telj.	%
Tűzoltószertár,	250	250	250		
IKSZT	69 243	69 243	69 243	69154	99,87
Sport, tornaterem	250	250	250		
Könyvtár	375	375	375		
Gyógyszertár felúj.	740	740	740	726	98,1

Összesen	70 858	70 858	70 858	69880	98,61
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

7. sz. melléklet

**Rábakecöl Önkormányzat 2011. év
beruházási kiadások**

30.szept

e. Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.1.	mód.2.	telj.	%
I. Beruházások					
Gázkazán, vásárlás	375	375	375		
IKSZT ügyviteltech. eszk	3 213	3 213	3 213	2205	68,62
Fűkasza, falutv	625	625	625		
védőnőnek számítógép	188	188	188		
anyakönyvi gép vás.				20	
ingatlan vás. Kossuth u. 90.				350	
kerékpár és babakocsitároló / könyvtár/				350	
színpadfüggöny IKSZT				230	
Összesen	4 401	4 401	4 401	3155	71,68

**Rábakecöl Község Önkormányzata polgármesterének
előterjesztése**

**Rábakecöl Község Önkormányzatának 2012. évi
Költségvetési koncepciója
Tárgyában**

Tisztelt Képviselőtestület!

2012. évi költségvetési koncepció

A rábakecöli önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az állami költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletek előírásait, továbbá a korábbi képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket.

2011. évvel nem ért véget sem az ország, sem az önkormányzat számára a gazdasági válság. Az önkormányzat valamennyi területét érintő változások bizonytalansága miatt a 2012. év hosszú és nehéz időszakot vetít előre. Az elsődleges cél a jelenleg még igen bizonytalan gazdasági és törvényi változásra, mint lehetőségre felkészülni, hogy a településünk a lehető legtöbbet profitálja belőle.

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását megalapozó koncepciót a következők szerint terjesztem a képviselőtestület elé:

I. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

Rábakecöl Község Önkormányzata feladatellátása és finanszírozhatósága az elmúlt évek tekintetében állandóságot mutat. A hivatal és az intézményrendszer szerkezete stabil, a kötelező és vállalt feladatok igazodnak a jogszabályi kötelezésekhez, a község lakóinak igényeihez.

A **helyi adórendelet** változatlanul hagyásával kívánjuk az adózók gazdasági válság okozta terheit enyhíteni, de számítunk az adózási fegyelem további erősödésére, ennek érdekében határozottabban fel kell lépünk.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása igazodik az ellátott kötelező feladatokhoz.

II. Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezők

A Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényjavaslatban kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó koncepciónak. Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól (legkorábban 2012. második félévtől) történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások alapvető változásokat nem tartalmaznak.

A 2012. évi költségvetés javaslatának elkészítése, kidolgozása, összeállítása **tudatos, megalapozott, reális tervezést követel**. A hivatalnak és az intézményeknek az előírásait oly módon kell kialakítaniuk, hogy azok **biztosítsák a kötelező és vállalt feladatok ellátást** az előírt alapkövetelményeknek megfelelően. További feladat csak abban az esetben vállalható, ha a fedezete plusz forrásból biztosított.

Az Áht. 62. és 63. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait, amelyekhez a központi költségvetéstől a költségvetési törvényben meghatározott állami támogatást, hozzájárulást a kincstár folyósítja. A Kormány a Magyar Köztársaság 2012. évre vonatkozó költségvetéséről szóló törvényjavaslatot T/4365. számon nyújtotta be az Országgyűlésnek. A jövő évi költségvetésben az új kormányzat gazdaságpolitikájának elemei valamennyi jelentős gazdasági szektorban megjelennek. A tervezés sarokszámait a hiány mértékére vonatkozó korábbi vállalások határozzák meg. A hiány csökkentésének eszköze a törvényjavaslat szöveges indoklása szerint a bevételi oldalon a gazdasági növekedés beindítása, ugyanakkor a kiadási oldalon is megtakarításokat kell elérni a bérek befagyasztásával, a támogatások szűkítésével, létszámleépítéssel. Az önként vállalt feladatok felülvizsgálatával, azok megszüntetésével az állam jelentősen csökkenti feladatait.

Az Önkormányzatnak és intézményeinek is komoly terhet fog jelenteni az általános forgalmi adó 25%-ról 27%-ra történő 2% pontos emelkedése.

Újdonság lesz, hogy létrehozzák a Nemzeti Szociálpolitikai Alapot, amelybe a szociális ellátások javarészt, a Nyugdíjbiztosítási Alapból kieső nyugdíjakat, valamint a jövedelempótló és - kiegészítő támogatásokat sorolják. Az átalakítás következtében az ellátások számának csökkentése várható, az ellátórendszer egyszerűsítése révén áttekinthető és kiszámíthatóbb rendszer jön létre.

Konkrét döntés még nem született, de jövőre kórházakat és más egészségügyi intézményeket kíván átvenni a kormány, ahogyan a megyei önkormányzati intézmények is kormányhivatalok alá fognak tartozni, és 2013. január 1-től az alapfokú köznevelési feladatokat az állam veszi át, de lehetőség lesz öt évre visszaszerződésre a 2000 főnél nagyobb települések esetén, ha legalább két párhuzamos osztályt indítanak. Az alapfokú köznevelési feladatok átvétele önkormányzati forráselvonással jár, visszaszerződés esetén az állam kizárólag a pedagógus alapbérekét fizeti. Az óvodai ellátás viszont változatlanul az önkormányzati feladatok közé fog tartozni.

A központi költségvetés keretfeltételei összességében azt jelentik, hogy tovább szűkül az önkormányzat működtetésére szánt állami támogatás, s ez csak takarékos, ésszerű gazdálkodással kompenzálható.

III. Tervezhető források

Az önkormányzat feladatellátását, a község fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre.

- a helyi adó legnagyobb tételét, az iparüzési adót továbbra is az önkormányzat kezeli
- a díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma csökkeni fog,
- a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök mérséklődnek vagy megszűnnek,
- önkormányzat hitelképességének korlátai vannak, amely abban nyilvánul meg, hogy a testület saját bevételeinek legfeljebb 50 %-ig vállalhat kötelezettséget 2012 évtől, de lehetőség lesz az önkormányzatnak a helyi adók kiszélesítésére, esetlegesen új adónemek bevezetésére.
- a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2011. évi szinten tervezhetők

1. Központi támogatás

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó – együttesen határozzák meg.

A 2012. évben önkormányzati finanszírozási rendszer a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem tartalmaz.

Állami hozzájárulások

A **globális** – a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő, a költségvetés 3. melléklet 1-8. jogcímeit magában foglaló – **normatív állami hozzájárulások** szerkezete követi a 2011. évi finanszírozási konstrukciót.

A **települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai** jogcím keretében 2011. évhez képest 12,4 milliárd forinttal több, 44,6 milliárd forint segíti a feladatok ellátását 2012-ben. A lakhelyen maradó személyi jövedelemadó csökkenéséből következően – mintegy „forráscsereként” – nő ez az előirányzat. E növekmény nemcsak egyszerűen helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételt, hanem lakosságszám arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegénylítő funkciót is ellát.

A központi támogatás jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét! Törekedni kell az olyan rendszer működtetésére, amiben a maximális támogatás vehető igénybe.

Közfoglalkoztatás, segélyezés

2011-ben a korábbi „közcéltű munka – közhasznú foglalkoztatás – közmunka” hármasát felváltotta az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, amelyben az önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelentek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaihoz is támogatást kaphattak.

2012-ben a Kormány még erőteljesebben ösztönzi ezen foglalkoztatást. A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett az aktív korú, de munkával nem rendelkezők foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása továbbra is az önkormányzatok feladata lesz, azonban fontos változások lépnek életbe: a pénzügyi szabályozásban határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a szociális ellátórendszerben kapható jövedelempótló támogatások munkavállalással szembeni ellenőszítő hatása.

Az FHT-hoz, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétcsatornásan” biztosítja a költségvetés:

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális kiadásai arányában elosztva – az egyes normatív segélyek kifizetésének „önréséhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű segélyezéséhez járul hozzá,

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a ténylegesen kifizetett „normatív” segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatáshányadot biztosítja.

Jövőre megszűnik az önkormányzati döntés alapján járó, ún. helyi lakásfenntartási támogatás (hiszen ezen ellátás normatív típusa a rászorulókat szinte teljes körének érdemi segítséget tud

nyújtani), elvárásként jelenik meg az önkormányzatokkal szemben, hogy a saját hatáskörben, méltányossági alapon nyújtott ellátásoknál nagyobb körültekintéssel járjanak el.

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 2011. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz.

2012. évben a költségvetés már csak a szakvizsgált és a kifutó továbbképzéseket támogatja, új továbbképzések megkezdésére a normatív támogatást már nem lehet elszámlolni. A szükséges képzések finanszírozásához – a NEMFI koordinálásával – EU-s források lesznek elérhetők.

Nyári gyermekétkeztetés

A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzathoz támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.

2. Átengedett bevételek

Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása

A 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapja a helyi önkormányzatok által a 2011. évi féléves beszámolóban – a 2010. évi iparüzési adóbevallások adóalapja alapján – közölt, 2011. június 30-ai iparüzési adóerőképeség.

2012. évtől teljesen megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerében az évközi lemondás és pótigénylés, valamint az adóerőképeséggel való év végi elszámolás. Csupán a normatívák jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával kell számot adni, ami a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kamatmentes.

Helyben maradó SZJA 8 %-a

A tervezési és a beszámolási folyamatok egyszerűsítése érdekében 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemlése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és összecszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait.

A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja az „Egyéb ágazati feladatok” résznél kifejtettek szerint.

Személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-a 2011 évben 5.793 e Ft, 2012 évben 5.673 e Ft.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

3. Saját források

3.1. Helyi adó

A gazdasági válság elhúzódó hatásaival 2012. évben is számolni kell. Nem tervezhetjük a helyi adóbevételek növelését inkább annak csökkenésével kell szembenéznünk. 2011. évi várható adóbevételre természetesen kihat az, hogy a gazdasági válság miatt mérsékelt májusi iparűzési adó befizetést történt, amelyet csak év végén kompenzálhat a tárgyévi eredményhez igazodó feltöltés.

A 2011. évre tervezett bevétel szintjét meg kell őrizni az adót nem fizető adóalanyok további felderítésével, a hatékony adóellenőrzéssel és a behajtási munka folytatásával.

A **talajterhelési díj** a költségvetés szempontjából nem szabadon felhasználható bevétel, az a Környezetvédelmi Alap forrását képezi. A díjbevételekben csökkenés várható, mert egyre többen kötnek rá a meglévő csatornákra.

A működési kiadások egy részét a realizált helyi adók biztosítják ezért fontos azok minél teljesebb körű feltárása, beszedése.

3.2. Működési bevételek

A 2011. évi bevételek tervezésnél el kell érni, hogy a tapasztalatok alapján, **a várható teljesítéshez közelebb álló** reálisan tervezett bevételekről dönthessen a Képviselő-testület.

A térítési díjak jelentős növelésével a lakosság már nem terhelhető. Az intézmények által díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásoknál, továbbá a térítési díjknál – a törvényi előírásoknak megfelelően – elvárás **a költségeken alapuló bevételek** elérése.

3.3. Átvett pénzeszközök

A bevételek tényleges teljesülésének tapasztalatai alapján törekedni kell a támogatás értékű bevételek és az átvett pénzeszközök reális megtervezésére.

Az előző évi 700 eFt helyett 560 e Ft illeti meg önkormányzatunkat a mozgókönyvtári feladatok ellátására 2012 évben, mivel a teljes normatíva az előző évi 1 000 e Ft helyett 800 e Ft lesz.

Számolni kell az egészségügy finanszírozási rendszerének változásával, ami valószínűsíthető, hogy az OEP támogatás csökkenésével jár.

További átvett pénzeszközként csak azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az átadó szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér. Az abból megvalósítható eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az önkormányzatot számadási kötelezettség nem terheli.

3.4. Felhalmozási célú bevételek

A felhalmozási célú bevételek realizálhatóságát a vagyongazdálkodás határozza meg. A vagyongazdálkodással a költségvetési koncepció külön fejezete foglalkozik (VI. Vagyongazdálkodás).

E bevételi előirányzatok túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése – a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.

Gondoskodni kell a bevételek beszedéséről. Ehhez naprakészen kell vezetni a megfelelő nyilvántartásokat, a bevételi előírásokról, a bevételek beérkezéséről és meg kell hozni a szükséges intézkedéseket a hátralékokra vonatkozóan.

Várható, ismert bevételek (központi támogatás, állami hozzájárulás, átengedett bevételek, helyi adó)

	2011. év	2012 év
vált. %-a		
	<i>lakosságszám:</i>	
	787 fő	778 fő
- tel. önkorm. üzemeltetési, igazg. sport és kulturális feladatok	2 769 Ft/fő	4 074
<i>Ft/fő 47,12</i>		
de településenként legalább (kiegészítés)	3.600.000 Ft	3.800.000
Ft 5,56		
- Iparüzési adó (saját kalk.)	4.000.000 Ft	3.572.436
Ft -10,69		
- SZJA helyben maradó része (8%)	5.792.960 Ft	5.672.640
Ft -2,08		
- SZJA jövedelem különbség mérséklése (saját kalk.)	17.024.602 Ft	17.333.949
<u>Ft 1,82</u>		
	Összesen:	
	30.417.562 Ft	30.379.025
Ft -0,13		

IV. Kiadások

1. A létszám és a személyi juttatások tervezése

A **létszámot** 2012. évre az alábbiak szerint kell tervezni:

- A tervezés kiinduló pontja a 2011. évi engedélyezett létszám.
- A létszám csak többletfeladat esetén növelhető
- A létszám az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintre hozásával, továbbá a 2012. évben indokolt fejlesztésekkel növelhető

Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető.

A **személyi juttatásokat** úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a **törvény szerinti** kifizetésekre. A **törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre** előirányzatot kell képezni, azt nem lehet a várható megtakarításokra alapozni.

A 2012. évi tervezés során **változatlan mértékű illetményalap/alapilletménnyel** kell számolni, a személyi juttatás illetmény-fejlesztés címen nem növelhető.

Ennek ellenére a személyi juttatások tervezésénél a következő – jogszabályi előírásokon alapuló – kötelezettségekkel számolni kell az eredeti előirányzatban.

- közalkalmazottak tekintetében biztosítani kell a 3 évenkénti kötelező feljebb sorolások és a jubileumi jutalmak

fedezetét, a törvényben megállapított egyéb juttatásokat, valamint a egyéb javadalmazásokat.

- Biztosítani kell a minimálbér mértéke esetleges változásának fedezetét

A **munkaadókat terhelő járulékokkal** a hatályos jogszabályok alapján kell számolni.

Az alkalmazottak megtartása és a munkamorál jobbá tétele érdekében biztosítani kell részükre azokat a juttatásokat, amelyek eddig is megillették őket /pl. étkezési utalvány/.

2. Dologi kiadások tervezése

A nehezebb gazdasági körülmények között is törekedni kell a működtetés egyensúlyának fenntartására 2012. évben is.

A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjon.

Dologi kiadásoknál a 4,2 % infláció mértékkel lehet számolni. Számolni kell az általános forgalmi adó esetében az általános 25 %-os ÁFA-kulcs 27 %-ra emelésével.

Többletfeladat csak a saját bevételek terhére vállalható.

Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel prioritása van a működtetés területén is azoknak a pályázatoknak, amelyekhez önerő biztosítása nem szükséges.

Az élelmezési norma emelése várható a táplálkozás egészségügyi szabályok módosítása miatt.

A kapacitások jobb kihasználásával és a pályázati lehetőségek széleskörű igénybevételével kell törekedni a működési bevételek növelésére, ezáltal az önkormányzati támogatás csökkentésére illetve a kötelező feladatok jobb színvonalon történő ellátására.

Az egészségügyi intézmények finanszírozása 2009. III. negyedévben megváltozott. Az új finanszírozási rendszer az OEP támogatás csökkenését eredményezte. A 2012. évi költségvetésben e területen a működtetés vonatkozásában a 2011. évi támogatással számolhatunk.

3. Támogatások, pénzeszköz átadások

Függetlenül attól, hogy a támogatási célok nem jelentenek az önkormányzat számára kötelező feladatot, meg kell tartani azokat a támogatási formákat amelyek immár hagyományosak, a lokálpatrióta program részévé váltak, közösségi célt szolgálnak és a település lakói körében elismertek. E támogatási formák személyes kapcsolatot biztosítanak az önkormányzat és a támogatott között, az odafigyelés fontos eszközévé vált.

Számolni kell a „körjegyzőségi” hozzájárulással, amely normatívának az összege megegyezik az előző évivel.. Alaphozzájárulás 2012 évben 254 e Ft/hó

Ösztönző hozzájárulás 2012 évben 96 e Ft/kapcsolódó község/hó.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az Önkormányzatnak. A pénzügyi teljesítési adatok azt mutatják, hogy elegendő az a költségvetési előirányzat, amelyet a Képviselő-testület eddig évenként jóváhagyott.

Számolni kell az új típusú lakásfenntartási támogatás bevezetésével, másrészt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egyéb ellátások létszámbővülése miatti kifizetésekkel.

A **szociális gondoskodás** továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az Önkormányzatnak, amelyet az Egyesített Szociális Központ lát el társulás formájában hozzájárulás fizetése nélkül.

A tapasztalatok alapján többnyire az alábbi szociális ellátásokat veszik igénybe:

- a rendszeres szociális segélyt
- az ápolási díjat
- a lakásfenntartási támogatást
- a közgyógyellátást
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt
- a temetési segélyt

5. Felhalmozási kiadások tervezése

Gondoskodni kell az **önkormányzati ingatlanok**, elsősorban **középületek** tervszerű állagmegővéséről.

Tervezni kell a mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektre, valamint a Turisztikai (Rába parti pihenőház) - NYDOP pályázathoz az önrész átadást, amelyek nem az önkormányzat beruházásaként valósulnak meg, de az önkormányzatnak is szerepe van a fejlesztések megvalósulásában.

Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet a pályázati forrásokból kívánjuk megoldani, tehát biztosítani kell a költségvetésben egy nagyobb összeget – céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz benyújtandó pályázati saját erő fedezetére.

A pályázatokhoz kapcsolódó saját források vonatkozásában kiemelt szempontként jelöljük meg, hogy olyan pályázatokon indulunk, melyek a tervben megjelölt célokat segítik és az elnyerhető támogatási arány legalább a megvalósítandó projekt értékének **80%-át** eléri.

Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél:

- Járdafelújítások (lakossági összefogással)
- Leader pályázatok: V. Rába partiak partija, Kecöl napok
- Petőfi utca útpadka javítás
- Rákóczi u. vízelvezetés
- Energia hatékonyságot fokozó beruházások (csak pályázati forrás esetén)
- pályázatokhoz önerő biztosítása

Új beruházás csak akkor indítható, ha a beruházási forrás rendelkezésre áll! A felhalmozási kiadások tervezésénél is a dologi kiadásoknál leírt takarékosági, rangsorolási szempontokat kell érvényesíteni.

6. Területfejlesztési feladatok

A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.

- Társulások:

Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:

- Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás
- Beled Körjegyzőség
- Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
- Társulási Tanács Beled /oktatási/
- Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
- Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális étkeztetés, Családi napközi)
- Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
- Rába Szövetség

A 2012. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni.

- Környezetvédelem

- virágosítás
- parkosítás
- szelektív szemeteszállítási program
- energia hatékonyságot növelő fejlesztések (fűtőkorszerűsítés, világításkorszerűsítés)
- vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása, terveztetése

- Közoktatás-i feladatainkat továbbra is intézményfenntartó társulás formájában látjuk el.

2013. évtől a közoktatási célú hozzájárulások tanévi rendszerű szabályozása megszűnik mivel a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve.

Normatív hozzájárulás helyett kötött normatív támogatás kapcsolódik jövőre az intézményi étkeztetéshez, az ingyenes tanulói tankönyv-ellátáshoz, továbbá a szakmai, informatikai beszerzésekhez, a tanügy-igazgatási szoftverek működtetéséhez továbbá a pedagógus továbbképzéshez, melynek normatív támogatási előirányzata csökken.

2012. szeptemberétől a tagintézményi támogatás (tagóvoda) 90-ről 70 eFt/fő/év-re csökken, a kistélepülési tagintézményi támogatás pedig 21.000 Ft/fő/év összegről 16.710 forintra. A fenntartást tovább nehezíti a normatíva elvonással párhuzamosan jelentkező gyermeklétszám csökkenése.

Az önkormányzat évek óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj programnak. A következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, tehát részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj és az Arany János tehetséggondozó programokban. Az önkormányzatot terhelő kifizetések fedezetét tervezni kell a 2012. évi költségvetésben.

- Sportfeladatok

A helyi sportfeladatok – *nem kötelezően ellátandó feladatok ugyan – de a sportolni vágyók igényeinek kielégítésére és a színvonalasabb ellátása érdekében az*

önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan és *anyagi lehetőségeinkhez mérten* támogatást nyújt a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására anyagi lehetőségeink függvényében figyelembe véve a Sportfejlesztési koncepcióban és a Sportrendeletben foglaltakat.

A tornaterem üzemeltetését továbbra is külön szakfeladaton biztosítjuk.

- Kulturális feladataink

- Törekedni kell arra, hogy Rábakecöl község kulturális élete folyamatos bemutatásra kerüljön.
- Falunap megrendezése
- Karácsonyi csengőszó
- Idősek Napjának megrendezése
- Nemzeti ünnepek
- Falukirándulás
- Ismeretterjesztő előadások
- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása annak érdekében, hogy a kulturális élet minél színesebb legyen

A kulturális feladatok mellett információ és egyéb szolgáltatások 2012-ben induló új tere a Soós Imre Kulturális Központ, melyet önálló szakfeladaton, nem intézményi formában működtetünk.

2012-ben házigazdaja leszünk a *Rába partiak partija* vándorrendezvénynek.

2012-ben ünnepli településünk 850 éves fennállását, mely eseményt rendezvényeinknek is tükrözni kell, együttműködve a szintén egyidős, ünneplő Kapuvárral és Vicával.

- Nemzetközi kapcsolatok

- Erdélyi kapcsolatok ápolása

- Szociális ellátás

- A családsegítő és gyermekjóléti társulásban továbbra is részt veszünk.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás útján biztosítjuk
- Támogató szolgálat ellátási szerződés alapján működik
- A közösségi ellátást beledi székhellyel működő társulásban látjuk el
- A családi napközi ellátását is szintén társulásban látjuk el (2 csoportot működtetünk)
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális Központon keresztül biztosítjuk.

- Egészségügyi feladatok

- A Körzeti Védőnői Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük.
- A Körzeti Háziiorvosi Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük, de törekedni kell állandó alkalmazott foglalkoztatására vagy vállalkozásba kiadni.
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el.
- Az egészségház eszközállománya a jogszabályi kötelezettségnek megfelel.
- Folytatni kell a hagyományos Egészségnap szervezését.

- Egyéb feladatok

Továbbra is fontos hangsúlyt kell helyezni az olyan mindenkit érintő területekre, mint a községgazdálkodás. Szem előtt kell tartani a letelepedést és munkahelyteremtést ösztönző intézkedéseket.

V. Hiteltörlesztés

2011. évben az IKSZT fejlesztéséhez 35 MFt beruházási hitelt vettünk fel, mivel az MVH támogatás utófinanszírozott. A működés és a fejlesztési önrész biztosítása érdekében 25 MFt folyószámlahitel keretet igényeltünk számlavezető bankunktól.

A beruházási támogatást várhatóan 2011. év végéig utalja át az MVH, így a 2012. évet beruházási hitelállomány nélkül tudjuk megkezdeni.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete és működése a rendelkezésre álló, igénybe vehető folyószámla hitelkeret biztosításával stabil. Várhatóan 2012. január 1. napján a felhasznált folyószámlahitel 14 MFt körül mozog, mely a központi intézkedések mellett tovább szűkíti a fejlesztési lehetőségeinket.

VI. Vagyongazdálkodás

A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.

A vagyongazdálkodás tárgyát alapvetően a forgalomképes ingatlanok képezik.

Az önkormányzat vagyona 2011-ben gyarapodott egy ingatlanvásárlással és az IKSZT beruházással.

VII. Költségvetési tartalék képzése

A bevételi források függvényében tartalékot kell képezni az előre nem látható gazdasági események kezelésére, továbbá pályázati önerő biztosításához.

VIII. Általános szempontok a tervezéshez

A 2012. évi költségvetési javaslatnak a 2011. évi előirányzatból kell kiindulnia oly módon, hogy a feladatellátás és annak költségigénye legyen a meghatározó. A kiemelt előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy év közben ne kerüljön sor előirányzat nélküli kötelezettségvállalásra

Az elmúlt éveknél 2012-re még nagyobb bizonytalanság és kilátástalanság áll előttünk. A gazdasági válságon és megszorításokon túl a folyamatosan változó jogszabályi háttér is nehezíti a biztos tervezést. A közigazgatás tervezett átszervezése miatt még több területen (egészségügy, közoktatás, Többcélú Társulás által ellátott feladatok, mint pl. belső ellenőrzés) nem tudni, hogyan alakul át a rendszer. Az új járásközpontok kialakítása és az önkormányzati feladatkör beszűkítése a lakosság számára eddig helyben nyújtott szolgáltatásokra jelenthet

veszélyt. A 2013-tól tervezett forráselvonások a fejlesztéseken túl a településüzemeltetés biztonságát is veszélyeztethetik.

Határozati javaslat:

1. A képviselőtestület a 2012. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja.
2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján összeállított 2012. évi költségvetési rendelettervezetet - a törvényben meghatározott határidőn belül - terjessze a képviselőtestület elé.

Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint

Felelős: Tuba Erik polgármester

Rábakecöl, 2011. november 24.

Tuba Erik
polgármester

**A NORMATÍV TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI
ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST**

2011. év	2012. év
– a települések több mint fele vegyen részt a közös feladat ellátásában, a lakosságszám érje el a 60 %-ot, vagy – a települések 60 %-a vegyen részt a közös feladatellátásban, a lakosságszám érje el az 50 %-ot	– azonos a 2011-es évvel
– legalább három közszolgálati feladat ellátását kell vállalni ezek: 1) közoktatási intézményi és szakszolgálati 2) legalább egy az alábbiak közül: szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási egészségügyi feladatokból 3) legalább egy a TKT tv. 2 §. (1) bekezdés a)-q) pontja közül választható: pl. belső ellenőrzés	– azonos a 2011-es évvel
– ezen három közszolgáltatást ugyanazon települési körre kell teljesíteni, meghatározott feltételekkel – ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait	– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
– A feltételeket 2011. január 31-éig teljesíteni kell, amely település 2011. január 31. után vesz részt a feladatok ellátásában, vagy a feladat ellátás január után kezdődik meg, úgy a következő hó 1 napjától időarányos támogatásra jogosult. – Oktatás tekintetében 2011. szeptember 1. a határidő (4 havi támogatás igényelhet).	– A feltételeket 2012. január 31-éig teljesíteni kell, amely település 2012. január 31. után vesz részt a feladatok ellátásában, vagy a feladat ellátás január után kezdődik meg, úgy a következő hó 1 napjától időarányos támogatásra jogosult. – Oktatás tekintetében 2012. szeptember 1. a határidő (4 havi támogatás igényelhet).

A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel feltételei

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2. 1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	160 Ft / fő + 900 eFt 500 fő alatti település + 600 eFt 501-1000 fő lakosú település + 93 eFt az 1000 fő feletti település, + 2,5 mFt saját fenntartású kv-i szervben ellátott feladat de legalább 18,3 mFt és legfeljebb 32,3 mFt	– közszolgáltatások működési és fejlesztési feladataira használható fel – munkaszervezet működéséhez és fejlesztéséhez – csak azon feladatokra használható fel, amely után normatívát igényelünk	159 Ft / fő + 900 eFt 500 fő alatti település + 600 eFt 501-1000 fő lakosú település + 93 eFt az 1000 fő feletti település, + 2 mFt saját fenntartású kv-i szervben ellátott feladat de legalább 16 mFt és legfeljebb 23,4 mFt	– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
2. 2. 1. Közoktatási intézményi feladat		– A társulás intézményfenntartóként, vagy intézményi társulások útján látja el a feladatot – Az önkormányzatok önállóan is gondoskodhatnak, de támogatás nem igényelhető, és az átlaglétszámot biztosítani kell		– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel

	2011. év				2012. év				
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele			Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele			
2. 2. 1. Közüoktatási intézményi feladat		– Támogatásban az részesül, aki teljesíti az alábbi átlaglétsszámokat:			– Támogatásban az részesül, aki teljesíti az alábbi átlaglétsszámokat:				
		– <u>Óvoda</u>	<u>Kis-csoport</u>	<u>Középső-csoport</u>	<u>Nagy-csoport</u>	– <u>Óvoda</u>	<u>Kis-csoport</u>	<u>Középső-csoport</u>	<u>Nagy-csoport</u>
		2010/11. év	15 fő	15 fő	15 fő	2011/12. év	15 fő	15 fő	15 fő
		2011/12. év	15 fő	15 fő	15 fő	2012/13. év	15 fő	15 fő	15 fő
		– Ha az önkormányzat önállóan tart fenn intézményt, csak akkor lehet feladatellátásban résztvevő tagnak tekinteni, ha teljesíti a fenti átlaglétsszámokat			– azonos a 2011-es évvel				
		– Az átlaglétsszámtól 2 fővel el lehet térni (a nem önállóan fenntartottaknál), a társulás tagjaként figyelembe lehet venni, de támogatás nem igényelhető			– Az átlaglétsszámtól 2 fővel el lehet térni (a nem önállóan fenntartottaknál), a társulás tagjaként figyelembe lehet venni, de támogatás nem igényelhető				
		– <u>Óvoda</u>	<u>Kis-csoport</u>	<u>Középső-csoport</u>	<u>Nagy-csoport</u>	– <u>Óvoda</u>	<u>Kis-csoport</u>	<u>Középső-csoport</u>	<u>Nagy-csoport</u>
		2010/11. év	13 fő	13 fő	13 fő	2011/12. év	13 fő	13 fő	13 fő
		2011/12. év	13 fő	13 fő	13 fő	2012/13. év	13 fő	13 fő	13 fő
		– Legalább három önkormányzat által fenntartott óvoda átlaglétsszáma kevesebb is lehet, de támogatás nem igényelhető			– Legalább három önkormányzat által fenntartott óvoda átlaglétsszáma kevesebb is lehet, de támogatás nem igényelhető				
		– <u>Óvoda</u>	<u>Kis-csoport</u>	<u>Középső-csoport</u>	<u>Nagy-csoport</u>	– <u>Óvoda</u>	<u>Kis-csoport</u>	<u>Középső-csoport</u>	<u>Nagy-csoport</u>
		2010/11. év	10 fő	10 fő	10 fő	2011/12. év	10 fő	10 fő	10 fő
		2011/12. év	10 fő	10 fő	10 fő	2012/13. év	10 fő	10 fő	10 fő

	2011. év				2012. év							
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele			Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele						
2. 2. 1. Közoktatási intézményi feladat		– Ha az óvoda fenntartásáról legalább 5 önkormányzat gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, a következő átlaglétszámot kell teljesíteni: <u>Óvoda</u> <u>Kis-csoport</u> <u>Középső-csoport</u> <u>Nagy-csoport</u> 2010/11. év 13 fő 13 fő 13 fő 2011/12. év 13 fő 13 fő 13 fő								– Ha az óvoda fenntartásáról legalább 5 önkormányzat gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, a következő átlaglétszámot kell teljesíteni: <u>Óvoda</u> <u>Kis-csoport</u> <u>Középső-csoport</u> <u>Nagy-csoport</u> 2011/12. év 13 fő 13 fő 13 fő 2012/13. év 13 fő 13 fő 13 fő		
		– Ha az óvodát tízezernél nagyobb lakosságszámú település, vagy olyan intézményi társulás tart fenn, melynek tagja 10.000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat: <u>Óvoda</u> <u>Kis-csoport</u> <u>Középső-csoport</u> <u>Nagy-csoport</u> 2010/11. év 20 fő 20 fő 20 fő 2011/12. év 20 fő 20 fő 20 fő								– Ha az óvodát tízezernél nagyobb lakosságszámú település, vagy olyan intézményi társulás tart fenn, melynek tagja 10.000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat: <u>Óvoda</u> <u>Kis-csoport</u> <u>Középső-csoport</u> <u>Nagy-csoport</u> 2010/11. év 20 fő 20 fő 20 fő 2011/12. év 20 fő 20 fő 20 fő		
		– Átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont és a nem összevont óvodai csoportokra vonatkozóan együttesen kell teljesíteni.								– Átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont és a nem összevont óvodai csoportokra vonatkozóan együttesen kell teljesíteni.		
		– Az óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után is igénybe vehető támogatás, akik 2011. december 31-éig vagy a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Azon gyermekek után, akik negyedik és ötödik életévüket betöltötték és a 2011/2012. nevelési évben legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelést igénybe veszik, szintén igényelhető a hozzájárulás.								– Az óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után is igénybe vehető támogatás, akik 2012. december 31-éig vagy a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Azon gyermekek után, akik negyedik és ötödik életévüket betöltötték és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelést igénybe veszik, szintén igényelhető a hozzájárulás.		

	2011. év								2012. év											
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele							Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele										
2. 2. 1. Közoktatási intézményi feladat		– az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekeket is, akiknek nevelését egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják.								– az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekeket is, akiknek nevelését egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják.										
		<u>Iskola</u>								<u>Iskola</u>										
		– Csak az alábbi létszámot teljesítőknek jár								– Az osztályok átlaglétszámának el kell érnie										
		évf.	1	2	3	4	5	6		7	8	évf.	1	2	3	4	5	6	7	8
		2010/11	16	16	16	16	17	17		17	17	2011/12	16	16	16	16	17	17	17	17
		2011/12	16	16	16	16	17	17		17	17	2012/13	16	16	16	16	17	17	17	17
		– Nem jár támogatás, de a társulás tagjaként figyelembe lehet venni, ha (2 fővel) kevesebb az átlaglétszám								– Nem jár támogatás, de a társulás tagjaként figyelembe lehet venni, ha (2 fővel) kevesebb az átlaglétszám										
		évf.	1	2	3	4	5	6		7	8	évf.	1	2	3	4	5	6	7	8
		2010/11	14	14	14	14	15	15		15	15	2011/12	14	14	14	14	15	15	15	15
		2011/12	14	14	14	14	15	15		15	15	2012/13	14	14	14	14	15	15	15	15
– Ha legalább 3 település társulásban gondoskodik az iskola fenntartásról, támogatás nem igényelhető, de a társulás tagjaként figyelembe lehet venni							– Ha legalább 3 település társulásban gondoskodik az iskola fenntartásról, támogatás nem igényelhető, de a társulás tagjaként figyelembe lehet venni													
évf.	1	2	3	4	5	6	7	8	évf.	1	2	3	4	5	6	7	8			
2010/11	11	11	11	11	12	12	12	12	2011/12	11	11	11	11	12	12	12	12			
2011/12	11	11	11	11	12	12	12	12	2012/13	11	11	11	11	12	12	12	12			

	2011. év								2012. év																																																														
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele								Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele																																																												
2. 2. 1. Közüoktatási intézményi feladat		– Ha az iskola fenntartásáról legalább 5 település gondoskodik, és település átlagos lakosságszáma nem éri el az 500-at, valamint az oktatás egy ellátási helyen működik:								– Ha az iskola fenntartásáról legalább 5 település gondoskodik, és település átlagos lakosságszáma nem éri el az 500-at, valamint az oktatás egy ellátási helyen működik:																																																													
		<table><tr><td>évf.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>2010/11</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>2011/12</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr></table>								évf.	1	2	3	4	5	6	7	8	2010/11	14	14	14	14	15	15	15	15	2011/12	14	14	14	14	15	15	15	15	<table><tr><td>évf.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>2011/12</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>2012/13</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr></table>								évf.	1	2	3	4	5	6	7	8	2011/12	14	14	14	14	15	15	15	15	2012/13	14	14	14	14	15	15	15	15
		évf.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																													
		2010/11	14	14	14	14	15	15	15	15																																																													
		2011/12	14	14	14	14	15	15	15	15																																																													
		évf.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																													
		2011/12	14	14	14	14	15	15	15	15																																																													
		2012/13	14	14	14	14	15	15	15	15																																																													
		– Ha az iskolát tízezernél nagyobb lakosságszámú település, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10.000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat								– Ha az iskolát tízezernél nagyobb lakosságszámú település, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10.000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat																																																													
		<table><tr><td>évf.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>2010/11</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>2011/12</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr></table>								évf.	1	2	3	4	5	6	7	8	2010/11	16	16	16	16	23	23	23	23	2011/12	16	16	16	16	23	23	23	23	<table><tr><td>évf.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>2010/11</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>2011/12</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr></table>								évf.	1	2	3	4	5	6	7	8	2010/11	16	16	16	16	23	23	23	23	2011/12	16	16	16	16	23	23	23	23
évf.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																															
2010/11	16	16	16	16	23	23	23	23																																																															
2011/12	16	16	16	16	23	23	23	23																																																															
évf.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																															
2010/11	16	16	16	16	23	23	23	23																																																															
2011/12	16	16	16	16	23	23	23	23																																																															
– Amennyiben az iskola a társulás által fenntartott egységes iskolaként működik az átlaglétszámok 100 %-át kell teljesíteni								– azonos a 2011-es évvel																																																															
– az átlaglétszámot az általános iskola 1-4. évfolyamán az összevont és nem összevont osztályokra vonatkozóan együttesen kell teljesíteni. Az összevont osztályokat egy osztályként kell figyelembe venni.								– azonos a 2011-es évvel																																																															
– Felső tagozaton az összevont osztályok után támogatás nem igényelhető								– azonos a 2011-es évvel																																																															

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2. 2. 1. a) Bejáró gyermek, tanulók alapján járó támogatás	100.000.- Ft / fő / év	– Társulás által fenntartott intézmény – 2011. évben időarányosan 4 hónapra – 2012. évben időarányosan 8 hónapra	100.000.- Ft / fő / év	– Társulás által fenntartott intézmény – 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra – 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra
	70.000.- Ft / fő / év	– Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után – 2011. évben időarányosan 4 hónapra – 2012. évben időarányosan 8 hónapra	70.000.- Ft / fő / év	– Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után – 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra – 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra
	90.000.- Ft / fő / év	– Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után – 2011. évben időarányosan 4 hónapra – 2012. évben időarányosan 8 hónapra	90.000.- Ft / fő / év	– Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után – 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra
		– alaptámogatás vehető igénybe azon bejáró gyermekek, tanulók után, akik a lakóhelyüktől/tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást.	78.000.- Ft / fő / év	– Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után – 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra – azonos a 2011-es évvel

[illegible]

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.2.1. d) Tagintézményi támogatás	90.000.- Ft / fő / év	– 2011. évben időarányosan 4 hónapra – 2011. évben időarányosan 8 hónapra – Tagintézményként működő - székhelytől különböző községben- óvoda, iskola 1-4 évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ahol az átlaglétszámot teljesítik. 2007. január 1. után tagintézménnyé váló iskolánál feltétel, hogy legfeljebb 1-6 évfolyammal működjön. – Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal működik. 2008. január 1-jét követően csatlakozó, korábban is tagintézményként működő intézmény új tagintézménynek tekintendő.	70.000.- Ft / fő / év 90.000.- Ft / fő / év	– 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra – 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
2.2.1. e) Kistélepuségi tagintézményi támogatás	21.000.- Ft / fő / év	– 2010. költségvetési évben – 2011. évben időarányosan 8 hónapra – Tagintézményként működő - székhelytől különböző 1.500 fő és az alatti községben óvoda - iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe	16.710.- Ft / fő / év 21.000.- Ft / fő / év	– 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra – 2011. évben időarányosan az első 8 hónapra – azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.2.1. e) <i>Kistelepülési tagintézményi támogatás</i>		vehető, ha az átlaglétszámot nem teljesítik. 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. 2008. január 1-jét követően csatlakozó - korábban is tagintézményként működő intézmény új tagintézménynek tekintendő.		
2.2.2. Közüktatási szakszolgálati feladat	2.000.- Ft / fő / év	– Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás – 2011. évben időarányosan 4 hónapra – 2012. évben időarányosan 8 hónapra	2.000.- Ft / fő / év	– Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás – 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra – 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra
2.2.2. <i>Közüktatási szakszolgálati feladat</i>	14.000.- Ft / fő / év	– Nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés – 2011. évben időarányosan 4 hónapra – 2012. évben időarányosan 8 hónapra – feladatokból legalább két ellátás megszervezése – logopédiai ellátás – legalább heti 1 alkalom – logopédiai ellátás esetén támogatás szempontjából nem vehető figyelembe a 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 29.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerinti, a kizárólag az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát szolgáló szűrővizsgálaton részt vevők	11.000.- Ft / fő / év	– Nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés – 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra – 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
			14.000.- Ft / fő / év	

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.2.2. <i>Közüktatási szakszolgálati feladat</i>	28.000.- Ft / fő / év	- gyógytestnevelés – a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 5.§ (2) bekezdésében és az 1. számú mellékletének 6. és 7. pontjában meghatározottak figyelembevételével megszervezett esetén legalább heti két alkalommal - nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011. évben legalább 6 alkalom - továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás esetén 2011. évben legalább 1 alkalom - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott időkeretben - közüktatási szakszolgálati feladat biztosítható intézmények útján a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. - Az alaptámogatás kétszeresét lehet igénybe venni azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közüktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2012. évben időarányosan 8 hónapra	22.000.- Ft / fő / év 28.000.- Ft / fő / év	- azonos a 2011-es évvel - nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011. évben legalább 6 alkalom - továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás esetén 2012. évben legalább 1 alkalom - azonos a 2011-es évvel - azonos a 2011-es évvel 2012. évben időarányosan az utolsó 4 hónapra 2012. évben időarányosan az első 8 hónapra
2.4. Többcélú kistérs. társ. szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása		- Az alapszolgáltatások közül legalább kettőt biztosítani kell - Alapszolgáltatási feladat esetében a résztvevő önkormányzat száma, és a lakosság szám alapfeltételnek teljesülnie kell.		- azonos a 2011-es évvel - azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.4. Többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása		<u>Az ellátás biztosítható:</u> a.) intézményfenntartóként b.) intézményi társulások útján – lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali intézményi ellátás alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3.000 fő. Ha a feladatot vállalók lakosságszáma nem éri el a 3.000 főt, akkor a feladatellátást a társulásnak kell biztosítania. – feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladatellátáshoz működési engedéllyel c.) írásban kötött külön megállapodás keretében – kivéve a szociális étkeztetést – a többcélú társulás székhely településének önkormányzata, vagy a társulás más tagjának intézménye útján – a kistérség társulási megállapodásában rögzíteni kell – a működési engedélynek legalább további 2 települési önkormányzat területére ki kell terjednie, így az együttes lakosságszámnak legalább 3.000 főnek kell lennie		<u>Az ellátás biztosítható:</u> – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
a) Családsegítés	320.- Ft/fő 288.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – Támogatás a feladatellátásban részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. A társulás a feladat ellátásról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi társulások	320.- Ft/fő 288.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.4. a) <i>Családsegítés</i>		útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.		
b) <i>Szociális étkeztetés</i>	6.500.- Ft/fő 4.000.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – Támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. A társulás a feladat ellátásról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.	6.500.- Ft/fő 4.000.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – azonos a 2011-es évvel
c) <i>Házi segítségnyújtás</i>	60.000.- Ft/fő 40.000.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – Támogatás az ellátottak száma után. A támogatás arra az ellátotti létszámra igényelhető, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. A társulás a feladat ellátásról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő	60.000.- Ft/fő 40.000.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.4. c) <i>Házi segítségnyújtás</i>		önkormányzatok e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.		
d) <i>Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	90.000.- Ft/fő 30.000.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – Támogatás az ellátásban résztvevők száma után – Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett nappali ellátást biztosító intézményben ellátottak után igényelhető támogatás.	90.000.- Ft/fő 30.000.- Ft/fő	– Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása		– Az alapszolgáltatások közül legalább egyet biztosítani kell – Több ellátás biztosítása esetén a kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. – <u>Az ellátás biztosítható:</u> - a.) intézményfenntartóként - b.) intézményi társulások útján – lakosságszáma legalább 5.000 fő. Ha a feladatot vállalók lakosságszáma nem éri el a 5.000 főt, akkor közvetlenül a társulásnak kell ellátni. – feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladatellátásához működési engedéllyel		– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – <u>Az ellátás biztosítható:</u> – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.6. <i>A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása</i>	1.200.- Ft/fő 600.- Ft/fő	feladatellátásához működési engedéllyel c.) ellátási szerződés keretében d.) írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú társulás székhely településének önkormányzata, vagy a társulás más tagjának intézménye útján. – a kistérség társulási megállapodásában rögzíteni kell – a működési engedélynek legalább további 2 települési önkormányzat területére ki kell terjednie, így az együttes lakosságának legalább 5.000 főnek kell lennie. – Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – Támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma után.	1.200.- Ft/fő 600.- Ft/fő	– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – Társulás által fenntartott intézmény esetén – Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén – azonos a 2011-es évvel
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása	1.000.000.- Ft / könyvtári szolgáltató hely	– A többcélú kistérségi társulás legalább négy nyilvános könyvtárral nem rendelkező könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító önkormányzat számára biztosítani kell a mozgókönyvtári szolgáltatásokat. – 1.500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a könyvtári szolgáltató helynek hetente legalább 2 napon, hetente összesen minimum 6 órás, 1.500 fő feletti település esetén hetente legalább 4 napon, hetente összesen minimum 12 órás nyitva	800.000.- Ft / könyvtári szolgáltató hely	– azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
2.7. <i>A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása</i>		tartást kell biztosítani. – Nyilvános városi, vagy megyei könyvtártól megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú társulás szerződést köt a szolgáltatóval. – Az önkormányzatok, vagy a többcélú kistérségi társulás könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodik, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható és a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók. – A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról. – A támogatás kizárólag szakmai célokkal összefüggő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. – A többcélú kistérségi társulás hozzájárulhat kistérségi információs portál működtetéséhez.		– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak	79.000.- Ft / költségvetési szerv száma alapján számított mutatószám	– alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma és a kistérségi többcélú társulás és költségvetési szervei után jár. – 3.500 fő feletti lakosságszámú település költségvetési szervei közül legfeljebb a 3.500 fő szám alatti település szerveivel azonos számban vehető igénybe	63.200.- Ft / költségvetési szerv száma alapján számított mutatószám	– azonos a 2011-es évvel

	2011. év		2012. év	
Feladatok	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele	Fajlagos összeg	Igénybevétel feltétele
támogatása 2.8. <i>A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása</i>		vehető igénybe. – Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe, ha 3.500 fő lakosságszám alatti település költségvetési szerveinek alapján, amennyiben társulás saját feladatellátásban gondoskodik a feladatról Ellátható: – intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti feladat ellátás keretében, illetve külső erőforrások bevonásával – intézményi társulások útján: – legalább 7 önkormányzat részvételével		– azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel Ellátható: – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel – azonos a 2011-es évvel

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelettervezete „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról”

Általános rendelkezések

1.§.

Rábakecöl Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.tv. 16.§./1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg:

A telepítési távolságokra vonatkozó szabályok

2.§.

/1/ A legkisebb ültetési távolságok az ingatlan határától:

- a.) A belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén:
- szőlő, valamint a 3,00 m-nél magasabbra nem növény gyümölcs egyéb bokor (élőnövény) esetén 0,50 m.
 - 3 m-nél magasabbra nem növény gyümölcs- és egyéb fa esetében 1 m.
 - 3 m-nél magasabbra növény gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élőnövény) esetén 2,00 m.
- b.) Külterületen a zártkerten kívül eső részen.
- gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetén 0,80 m.
 - minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb. esetén 2,00 m.
 - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,50 m.
 - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, - szilva – és mandulafa esetén 3,50 m.
 - vadalanyra oltott alma- és körtefa – továbbá kajszifa esetén 4 m.
 - cseresznyefa esetén 5,0 m.
 - dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetén 8,0 m.
- c.) Külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a /b/ pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
- 1 m-nél magasabbra nem növény bokor (élőnövény) esetén 0,8 m.
 - 2 m-nél magasabbra nem növény bokor (élőnövény) esetén 1,2 m.
 - 2 m-nél magasabbra növény bokor (élőnövény) esetén 2,0 m.
 - fa esetében 8,0 m.

- /2/ Közút és vasút területen – szőlő, gyümölcsöstől és zártkerttől – minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 m.
3 m-nél magasabbra növény gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni(telepíteni).

Vegyes rendelkezések

3.§.

- /1/ Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 2.§.-ában foglalt szabályokat megszegi.

- /2/ E rendelet 2011. december 1-én lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző



Rábakecöl Község Önkormányzata

Tuba Erik polgármester

Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

Tel/Fax: 96/257-529

E-mail: rabakecol@t-online.hu

Honlap: www.rabakecol.hu

Rábakecöl Község Önkormányzata

Képviselő-testületének ülése

2011. november 28.

6. napirend: Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kapuvár-Beledi Kistérség közbiztonságának fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Kapuvári Rendőrkapitányság látja el. Rábakecöl község a Beledi Rendőrőrs működési területéhez tartozik. Rábakecöl, Vásárosfalu és Edve településeken kijelölt körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Az önkormányzattal, lakossággal való kapcsolattartás folyamatos, az elmúlt időszakban jelentős probléma nem merült fel.

Bűncselekmények alakulása

2010. I-IX. hó-2011. I-IX. hó

RÁBAKECÖL										
	Összesen		vádemelés		tettes ism.		megszüntetés egyéb okból		folyamatos	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Lopás	3	1			3	1				
Garázdaság		1								1
Ittas járművezetés		2		2						
Mindösszesen:	3	4		2	3	1				1

Forrás: Kapuvári Rendőrkapitányság

Rábakecöl, 2011. november 20.

Tuba Erik
polgármester

Önkormányzat	Lakosság létszáma	Támogatás mértéke
		éves
Beled	2 786	308 915 Ft
Babót	1 125	124 741 Ft
Cirák	570	63 202 Ft
Dénesfa	434	48 122 Ft
Edve	129	14 304 Ft
Gyóró	387	42 911 Ft
Himod	679	75 288 Ft
Hövej	327	36 258 Ft
Kisfalud	769	85 268 Ft
Mihályi	1 130	125 296 Ft
Osli	936	103 785 Ft
Rábakecöl	778	86 266 Ft
Szárföld	942	104 450 Ft
Vadosfa	85	9 425 Ft
Vásárosfalu	178	19 737 Ft
Veszkény	960	106 446 Ft
Vitnyéd	1 313	145 587 Ft
	13 528	1 500 000 Ft

A
850 éves
Rábakecöl
2012. évi eseménynaptára
TERVEZET

Hónap	Nap	Rendezvény neve	Rendezvény helyszíne	Rendezvény felelőse	Elérhetőség
Január	Kezd és: 7.??	Tekebajnokság ???Roland???	Tekepálya Rábakecöl Kossuth u. 130.	Tuba Erik polgármester	rabakecol@t-online.hu
	28. 18 ⁰⁰	Tél esti kvíz party	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Horváth Dóra képviselő	rabakecol@t-online.hu
Február	4. 14 ⁰⁰	V. Lipi István Asztalitenisz Emléktorna	Tornaterem Rábakecöl Kossuth u. 51	Eckrich Béla	rabakecol@t-online.hu
	8.	Pályaorientációs tanácsadás, 4 óra	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Mórocz Ildikó projektmenedzser	+36-20/593-4015 felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu
	11. 16 ⁰⁰	Farsangi bál	6:3 Kiskocsmá, Rábakecöl Kossuth u. 20.	Bors Jenőné óvodavezető	rabakecol@t-online.hu
Március	Kezd és: 12.	Angol alapszint tanfolyam 60 óra, heti 2 x 4 óra	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Mórocz Ildikó projektmenedzser	+36-20/593-4015 felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu
	15.	Március 15. Megemlékezés	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Horváth Dóra képviselő	rabakecol@t-online.hu
	Kezd és: 29.	Pályaorientációs tanácsadás, 4 óra	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Mórocz Ildikó projektmenedzser	+36-20/593-4015 felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu
	31.	Húsvétváró tavaszi kézműves játszóház	Bábi néni kincsesháza Rábakecöl, Erkel u 14	Kokas Éva	+36-20/495-6679 www.pajtamuhely.hu
Április	Kezd és: 9.	Önismeret fejlesztése 30 óra, heti 1 x 3 óra	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Mórocz Ildikó projektmenedzser	+36-20/593-4015 felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu
	26.	Véradás	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Takácsné Szakács Ilona Felhalmi Antalné	rabakecol@t-online.hu
Május	6.	Anyák Napja	Óvoda Rábakecöl Kossuth u. 23.	Bors Jenőné óvodavezető	+36-30/660-18-63
	26	Kihívás napja	Több helyszínen Rábakecöl	Horváth Dóra képviselő	rabakecol@t-online.hu
	27.	Hősök napja	Világháborús emlékmű	Horváth Dóra képviselő	rabakecol@t-online.hu
	31.	Májáliszáró	Rábakecöl, Faluközpont	Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető	rabakecol@t-online.hu
Június (23. Napsugár)	9. ???	?? Kapuvár-Beled Térség Tűzoltóversenye	Sportpálya, Rábakecöl	Önkormányzat Tuba Erik polgármester	rabakecol@t-online.hu
	16.	Falukirándulás		Horváth Dóra képviselő	rabakecol@t-online.hu
	30.	Koloszár Kupa	Sportpálya, Rábakecöl	Szabó Géza képviselő	rabakecol@t-online.hu

Július	15.	Vass Tibor Emléktorna	Rábakecöl, Sportpálya	Rábakecöli Sportegyesület elnöke	rabakecol@t-online.hu
Augusztus	4.	Horgászverseny	Kavicsbánya-tó Rábakecöl	Rábamenti Horgászegyesület elnöke	rabamenti@freemail.hu
	3-4.	Keczől Napok 2012.	Sportpálya, Rábakecöl	Tuba Erik polgármester	rabakecol@t-online.hu
		Kosárfonó- és kézműves tábor kulturális rendezvényekkel	Bábi néni kincsháza Rábakecöl, Erkel u 14	Kokas Éva	+36-20/495-6679 www.pajtamuhely.hu
	20. 11 ¹⁵	Ünnepi megemlékezés	Templom előtti tér	Horváth Dóra képviselő	rabakecol@t-online.hu
Szeptember	1.	V. Rába partiak partija	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Tuba Erik polgármester	+36-30/660-18-60
	15-16	Kulturális Örökség Napjai	Bábi néni kincsháza Rábakecöl, Erkel u 14	Kokas Éva	+36-20/495-6679 www.pajtamuhely.hu
	22. 13 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Egészségnap	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Önkormányzat Soósné Vass Szilvia és Takács Kata	rabakecol@t-online.hu +36-20/947-0540 +36-20/555-9647
Október	7.	Búcsú	Rábakecöl		rabakecol@t-online.hu
	Kezd és: 22.	Német alapszint tanfolyam 60 óra, heti 2 x 4 óra	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Mórocz Ildikó projektmenedzser	+36-20/593-4015 felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu
	23.	Ünnepi megemlékezés	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető	rabakecol@t-online.hu
November	Kezd és: 5.	„Rábaközi kézimunkák” 60 óra, heti 1 x 3 óra	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Mórocz Ildikó projektmenedzser	+36-20/593-4015 felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu
	9.	Idősek Napja	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Tuba Erik polgármester	rabakecol@t-online.hu
	10.	Keczőltől Rábakecölig Rábakecöl története 1162-től 2012-ig	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Eckrich Béla	
	17.	Keczőltől Rábakecölig Rábakecöl története 1162-től 2012-ig	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Eckrich Béla	
	24.	Keczőltől Rábakecölig Rábakecöl története 1162-től 2012-ig	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Eckrich Béla	
	22.	Véradás	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Takácsné Szakács Ilona Felhalmi Antalné	
December	2.	„4 gyertya” rendezvénysorozat	Rábakecöl, Faluközpont	Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető	rabakecol@t-online.hu
	9.	Luca napi kézi mives találkozó	Bábi néni kincsháza Rábakecöl, Erkel u 14	Kokas Éva	+36-20-495-6679 www.pajtamuhely.hu
	9.	„4 gyertya” rendezvénysorozat	Rábakecöl, Faluközpont	Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető	rabakecol@t-online.hu

	16.	„4 gyertya” rendezvénysorozat	Rábakecöl, Faluközpont	Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető	rabakecol@t-online.hu
	23.	„4 gyertya” rendezvénysorozat „Karácsonyi Csengőszó” XI. Falukarácsony	Soós Imre Kulturális Központ Rábakecöl Kossuth u. 51.	Kovácsné Somogyi Mónika IKSZT vezető	rabakecol@t-online.hu
	24.	Pásztorjáték	Római Katolikus Templom Rábakecöl, Kossuth u. 39.	Gats Mihály plébános	mgats@freemail.hu

Módosító okirat

Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. törvény /Köznevel.tv./ 33 §. /1/ c./ pontban meghatározott köznevelési intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapító okirat 15. pontjában szereplő telephelyek közül megszűnik az Általános Iskola 9343 Beled Rákóczi u. 111., a Napköziotthonos Óvoda 9344 Rábakecöl Kossuth u. 23/a és a Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13.

Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

15/ Telephelyei:

- Városi és Iskolai Könyvtár 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
- Művelődési Ház 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
- Napköziotthonos Óvoda 9343 Beled Vásártér utca 6.
- Pedagógiai Szakszolgálat 9343 Beled Vásártér utca 6.

3./ Az alapító okirat 18. pontjában szereplő szakfeladatok az alábbiak szerint módosulnak:

851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

852012 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4.

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

852022 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8.

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

855915 Sajános nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a
beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók

2./ Az alapító okirat 2011 december 2-én lép hatályba

Beled, 2011 november 10.

Az alapító okirat módosítását elfogadták:

Beled Város Képviselőtestülete 107/2011. (XI.30.) határozat Tompáné Balogh Mária polgármester

Dénesfa Község Képviselőtestülete 49/2011. (XI.16.) határozat Takács Lajos polgármester

Edve Község Képviselőtestülete 37/2011. (XI.15.) határozat Imre László polgármester

Gyóró Község Képviselőtestülete 103/2011. (XI.24.) határozat Ötvös László polgármester

Rábakecöl Község Képviselőtestülete 69/2011. (XI.28.) határozat Tuba Erik polgármester

Vásárosfalu Község Képviselőtestülete 33/2011. (XI.14.) határozat Molnár Sándor polgármester

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. törvény /Köznevel.tv./ 33 §. /1/ c./ pontban meghatározott köznevelési intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.

Intézmény

1/ Neve: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled

2/ Székhelye: 9343 Beled Rákóczi u. 122.

3/ Törzsszám: 579449

4./ OM azonosító: 200381

5/ Adószám: 15579443-2-08

6/ Eredeti alapító szerv neve és címe: Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled Rákóczi u. 137.

7./ Alapítói jogkör gyakorlók neve és címe:

Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137.

Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11.

Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60.

Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7.

Rábakecöl Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.

Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38

8/ Intézmény fenntartók és neve:

Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137.

Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11.

Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60.

Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7.

Rábakecöl Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.

Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38.

9/ Alapítói joggal felruházott irányító szerv neve és címe:

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled Rákóczi u. 137.

10/ Az intézmény önálló jogi személy

11./ Intézmény típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ

12/ Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.

Költségvetését Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente hagyja jóvá.

13/ Intézmény egységei:

- általános iskola
- napköziotthonos óvoda
- művelődési ház és könyvtár

14/ Tagintézményei:

- Napköziotthonos Óvoda 9344 Rábakecöl Kossuth u. 23/a.
- Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13.

15/ Telephelyei:

- Városi és iskolai könyvtár 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
- Művelődési Ház 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
- Napköziotthonos Óvoda 9343 Beled Vásártér utca 6.
- Pedagógiai Szakszolgálat 9343 Beled Vásártér utca 6.

16/ Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfoku művészetoktatás kivételével)

17./ Jogszámban meghatározott közfeladata:

- óvodai nevelés 3 éves kortól az iskolai nevelés megkezdéséig
- alapfoku általános iskolai oktatás
- közművelődés, művelődési ház, könyvtári feladatok ellátása az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-a és a 11/1994. MKM 3.számú melléklet szerint.

18/ Az intézmény alaptevékenységei:

2010 január 1-től:

562912 óvodai intézményi étkeztetés

562913 iskolai intézményi étkeztetés

562917 munkahelyi étkeztetés

562920 egyéb vendéglátás

851011 óvodai nevelés, ellátás

851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

852011 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4.

852012 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4.

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

852021 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8.

852022 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8.

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, a gyermekkori autizmus, a halmozottan fogyatékos, a

beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937 máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás
856011 pedagógiai szakszolgálati tevékenység
910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 könyvtári állomány leltározása, megőrzése, védelme
910123 könyvtári szolgáltatások
910501 közművelődési tevékenységek és támogatások
910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931204 iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

19/ Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.

20/ Az intézmény működési területe:

Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl és Vásárosfalu községek közigazgatási területe.

21/ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

Az intézmény vezetőjét az 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992 /X.8./ Korm. rendelet alapján nyilvános pályázat útján Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízta meg a társult községi önkormányzatok képviselőtestülete véleményének kikérését követően. Munkáltatói jogokat az intézményvezető felett Beled Város Polgármestere gyakorolja.

22/ Foglalkoztatottak alkalmazása:

A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatottakra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

23/ A feladatellátást szolgáló vagyon:

A társulási megállapodás tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak körét.

24/ Vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyon használatára az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló mindenkor hatályos rendelet szabályai szerint jogosult. Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket, tantermeket és tornatermet bérletbe adhatja a jobb kihasználtság érdekében. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelési-oktatási munkát. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

25/ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, és évfolyamok száma:

Megnevezés	Maximális Tanuló/gyermeklétszám	Évfolyamok/csoportok száma
Általános Iskola Beled	415	1-8 évf.
Napköziotthonos Óvoda Beled	100	4 csop.
Tagóvoda Rábakecöl	25	1 csop.
Tagóvoda Dénesfa	25	1 csop.

Záradék:

Jelen alapító okirat 2011. decembere 2-án lép hatályba.

Az alapító okirat módosítását elfogadták:

Beled Város Képviselőtestülete 107/2011. (XI.30.) határozat Tompáné Balogh Mária polgármester

Dénesfa Község Képviselőtestülete 49/2011. (XI.16.) határozat Takács Lajos polgármester

Edve Község Képviselőtestülete 37/2011. (XI.15.) határozat Imre László polgármester

Gyóró Község Képviselőtestülete 103/2011. (XI.24.) határozat Ötvös László polgármester

Rábakecöl Község Képviselőtestülete 69/2011. (XI.28.) határozat Tuba Erik polgármester

Vásárosfalu Község Képviselőtestülete 33/2011. (XI.14.) határozat Molnár Sándor polgármester



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 9330 · Kapuvár · Fő tér 1.

Győr-Moson-Sopron megye

☎ (96) 596-001 · e-mail: polgarmester@kapuvar.hu



Ü.sz.: 02-1037-18/2011.

Ül.: Biczó Kálmán

Tárgy: Zárszámadás megküldése

Beled Város Önkormányzata

Tompáné Balogh Mária Polgármester Asszony részére

Beled

Rákóczi u. 137.

9343

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelettel megküldöm Kapuvár Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 12/2011. (IV.29.) rendeletének elfogadott intézményi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint:

Intézményi bevételek 2010

e Ft-ban

5/b. Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ						
Ssz.	Jogcím		2010. évi előirányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(%)
1.	Saját bevétel	működési	33.005	30.618	30.618	100,00
		felhalmozási	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevétel	működési	0	383	383	100,00
		felhalmozási	0	0	0	0
3.	Átvett pénzeszköz	működési	0	0	0	0
		felhalmozási	0	0	0	0
4.	Intézmény finanszírozás	működési	69.449	82.026	79.935	97,45
		felhalmozási	0	1.314	1.314	100,00
5.	2009. évi pénzmaradvány	működési	1.699	1.699	1.699	100,00
		felhalmozási	0	0	0	0
Összesen			104.153	116.040	113.949	98,20

Intézményi kiadások 2010

e Ft-ban

5/b. Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ					
Ssz.	Jogcím	2010. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(%)
1.	Személyi juttatások	36.449	41.378	40.909	98,87
2.	Munkaadókat terhelő járulék	9.258	10.443	10.443	100,00
3.	Dologi kiadások	58.446	61.588	59.463	96.55
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8.	Beruházási kiadások	0	2.631	2.631	100,00
9.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
Összesen		104.153	116.040	113.466	97,76

Kérem a fenti költségvetési előirányzatok teljesülését követő Képviselő-testületi ülésükön megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek és a döntésről készült határozat kivonatát küldjék meg Hivatalunk Gazdasági Irodája részére.

Kapuvár, 2011. július 21.

Tisztelettel:



Hámori György
polgármester