


Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS
ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:

- 1.) Önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatás**
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
- 2.) Alap Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója**
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
- 3.) Egyebek, bejelentések**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én 17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatás üléséről

Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme

Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Bölcskei Jenőné
Erős Gábor
Salamon Lajos
Suplicz Attila
Zuppon Andrea települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Meghívott jelenlévők:
Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos
Márkusné Törő Magdolna adóügyi főtanácsos
Csögörné Csósz Éva pénzügyi főelőadó
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó
Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási főtanácsos

Lakosság részéről jelenlévő: -

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete által meghirdetett közmeghallgatáson megjelenteket. A lakosság részéről nincs jelenlévő, külön köszöntöm a Körjegyzőség alapi köztisztviselőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülést megnyitom.

Javasolom, hogy a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőjéül a Képviselő-testület Erős Gábor települési képviselőt és Suplicz Attila települési képviselőt válassza meg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – Erős Gábor és Suplicz Attila települési képviselőt megválasztotta.

Javasolom, hogy a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás napirendi pontjait a kiküldött meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – a meghívóban feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

- 1.) Önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatás
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
- 2.) Alap Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
- 3.) Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HÁROMNEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:

Tisztelt Jelenlévők! Szeretném tájékoztatni Önöket az Önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről.

A 2011. február hónapban tartott ülésen a Képviselő-testület 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 2011. január 1-jei hatállyal 292.255 ezer forint bevételi és 292.255 ezer forint kiadási előirányzattal.

Az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi alakulásáról történő tájékoztatás elfogadásával a testület döntött az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szeptember hónapban 11/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletével, az alábbi tartalommal: módosított bevételi előirányzat: 329.040 ezer forint, módosított kiadási előirányzat: 329.040 ezer forint.

Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről az alábbiak szerint kívánok Önöknek tájékoztatást adni:

Az önkormányzat bevételeinek 60%-át az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, SZJA jövedelem különbség mérséklése), normatív hozzájárulások és az egyes szociális feladatok támogatása adja.

Az állami költségvetés központosított előirányzatot biztosított:

- a) bérpolitikai intézkedésekhez (bérkompenzáció címén 1.859 ezer forint)
- b) helyi szervezési intézkedésekhez (prémiumévek programhoz 1.893 ezer forint)
- c) társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kapott előleg (Belügyminisztériumtól pályázat útján elnyert támogatás 30%-a, alapi és sáregresi óvoda felújítása 6.743 ezer forint)
- d) szociálisan rászorult - 81 fő - gyermek nyári étkeztetéséhez (1.648 ezer forint)
- e) óvodáztatási támogatás nyújtásához 16 gyermek részére (160 ezer forint)

- f) beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai nevelési és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátására (BTM pályázat) 237 ezer forint.

Támogatásértékű működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak az idei év háromnegyedéve során:

- a) a KSH által népszámlálási előlegként 1.135 ezer forint, melynek elszámolása folyamatban van,
- b) „közfoglalkoztatás szervező” foglalkoztatása pályázat keretében az OFA-tól 329 ezer forint, a pályázat lezárása decemberben lesz,
- c) mozgáskorlátozottak támogatására 196 ezer forintot igényelt az önkormányzat.

Az év elején a körjegyzőség valamint az óvodai intézményfenntartó társulás költségvetésében jóváhagyott hozzájárulások nem mindig a megállapított mértékben érkeztek a társult településektől, de ugyanez érvényesült a kistérségi támogatás folyósítását illetően is az óvodai társulás tekintetében.

A Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök - a közhasznú foglalkoztatáshoz - az önkormányzat igénylései szerint érkeztek (5.547 ezer forint összegben).

A Társadalombiztosítási Alaptól kapott finanszírozás a védőnői szolgálat működéséhez biztosít fedezetet (2.918 ezer forint összegben).

Az intézményi működési bevételek több mint 80%-át az étkeztetési térítési díj bevételek alkotják. A megállapodás 2010. január 1-jétől, a társulásban részt vevő önkormányzatok az intézményeik után a közüzemi költségeket – úgy, mint víz-, áram-, gázszolgáltatás díja - maguk fizetik.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül kiemelkedik a helyi adó bevétel.

Új adónem bevezetésére a 2011. évben nem került sor, így a gépjárműadó és az iparüzési adó kivetését, beszedését és nyilvántartását kezeli az önkormányzat hivatala.

A bevétel növekedés mellett el kell mondani, hogy az állami támogatás, melyet jövedelemkülönbség mérséklése címén kapott az önkormányzat, csökkent.

Az iparüzési adó tekintetében a tervezett bevétel 9.000 ezer Ft, ezzel szemben 9.264,- ezer Ft folyt be november 30.-ig.

A gépjárműadó tekintetében az éves tervezett bevétel 10.000 ezer Ft november 30-ig a ténylegesen befolyt adóbevétel: 9.503 ezer Ft.

Az adóhatóság felszólítására a pótléknál is a tervezett mérték fölött van a befolyt összeg. 150 ezer forint eredeti előirányzathoz képest 570 ezer forint bevétel keletkezett.

Az önkormányzat a törvényi mentességen felül – mozgáskorlátozottak, egyházak gépjárműadó mentessége – további adómentességet nem állapított meg.

Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak lakbérbevételből és közterület foglalásból származik.

Alap Község Önkormányzat 2011. év harmadik negyedévi költségvetésének teljesített bevételi főösszege: 237.678 ezer forint.

Alap Község Önkormányzata kiadásainak alakulása (2011. III. negyedév)

Az önkormányzat kiadásainak 50%-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok adják.

A munkaadókat termelő járulékok mértéke nem változott.

A bérpolitikai intézkedéseket – bérkompenzáció tekintetében – végrehajtottuk.

Dologi és folyó kiadások teljesítése időarányosan alakult. Az intézmények működéséhez minden anyagi forrás biztosított volt, így fennakadás nem történt.

Az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek (költségvetési befizetés többlettámogatás miatt illetve a cafetéria-juttatások utáni munkáltatói befizetések) maradéktalanul eleget tett.

Pénzeszköz átadás

A megkötött megállapodások értelmében az iskolai intézményfenntartó társulás tekintetében Cece Nagyközség Önkormányzatának, a központi orvosi ügyeleti ellátás valamint a

pedagógiai szakszolgálat tekintetében a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás felé fizet hozzájárulást az önkormányzat.

A Képviselő-testület döntése alapján pályázat útján a helyi non-profit szervezetek támogatásban részesültek.

A Képviselő-testület a felsőoktatásban részt vevő 15 hallgató tanulmányait a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételével 640 ezer forinttal támogatta.

Az iskolás gyermekek tankönyv költségeihez a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 625 ezer forintot fordított, így biztosította valamennyi alapi általános iskolába tanuló diák részére az ingyenes tankönyvellátást.

Szociális juttatások

A szociális juttatások nagy részét érintő fizetési kötelezettségek teljesítését központi jogszabályok rögzítik, így pl. a rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás melyek kifizetését önkormányzati forrás (esetenként 5–10%) hozzájárulása mellett vagy anélkül biztosítja a település.

A helyi szociális rendelet a rászorultaknak átmeneti, azonnali, szülési, temetési segély formájában biztosít támogatást.

Kicsit részletesebben a megállapított szociális ellátásokról:

Temetési segély_2011. évben 2011. december 7. napjáig 18 fő részére 18 alkalommal került megállapításra. Jelenleg a temetési segély összege 25.000.-Ft. Temetési segélyre tervezett összeg 700.000.-Ft, a felhasznált összeg 2011. december 7-ig 450.000.-Ft.

Szülési segély 2011. évben 2011. december 7. napjáig 10 édesanya részére került megállapításra, melynek összege 20.000.-Ft volt gyermekenként. Szülési segélyre a betervezett összeg 240.000.-Ft, ezen a jogcímen felhasznált összeg ez idáig 200.000.-Ft.

Átmeneti segély_2011. év folyamán 2011. december 7. napjáig 5 személy 5 esetben nyújtott be átmeneti segély kérelmet a Képviselő-testülethez.

2011. december 7. napjáig 4 fő 4 alkalommal részesült átmeneti segélyben. 1 fő átmeneti segély kérelme elutasításra került. Az átmeneti segélyre betervezett keret 2011. évben 250.000.-Ft. A 2011. évben ezidáig megállapított átmeneti segélyek összege összesen: 12.000.-Ft (2 alkalommal 1.000.-Ft átmeneti segély, 2 alkalommal 5.000.-Ft átmeneti segély, került megállapításra)

A Képviselő-testület 2 esetben élt a rendkívüli méltányosság lehetőségével.

Azonnali átmeneti segély_2011. december 7. napjáig 15 fő részére 19 alkalommal került kifizetésre 138.395.-Ft összeg felhasználásával. Ebből 4 személy 2 alkalommal kapott. A 2011. évre tervezett keret 300.000.-Ft.

Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások 2011. év folyamán 23 fő kérelmezte a közlekedési támogatást. A 23 főből közlekedési támogatásban részesített személyek száma: 22 fő, 2011. évben 1 személy kérelme került elutasításra jövedelmi helyzete miatt.

A megállapított támogatás összege összesen 196.000.- Ft volt, ezt az összeget az Önkormányzat csak megelőlegezte, teljes mértékben megtérítésre került a központi költségvetésből.

- 18 fő részesült a 7.000.-Ft alapösszegű támogatásban
- 2 fő, mint kiskorú gyermeket eltartó 10.500.-Ft összegű támogatásban részesült
- 2 fő pedig, mint munkaviszonnyal rendelkező 24.500.-Ft támogatásban részesült.

Személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság megállapítása iránt 1 kérelem került benyújtásra, azonban az eljárás megszüntetésre került, mivel hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget az ügyfél.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a 2011. évi igénylésére 1 főnek ítélte meg a 300 ezer forintos utalványt 2011. évben, így jelenleg kielégítetlen igény nincs.

Közgyógyellátási igazolvány

2010. december 31. napján érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma összesen: 157 fő

Ebből: alanyi joron kiadott 128 fő

- I.- II. csoportú rokkantág alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesül (Szt. 50.§ (1) bek. g) pont: 34 fő

- magasabb összegű családi pótlékban részesül (Szt. 50. § (1) bek. h) pont: 56 fő

- egyéb jogcímen jogosult (Szt. 50.§ (1) bek a)-f) pont: 38 fő normatív joron kiadott: 29 fő

2011. év folyamán 111 fő kérelmezte a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását ebből 1 fő kérelme elutasításra került. Kérelmező fellebbezést nyújtott be, mely fellebbezésre a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az I. fokon eljáró hatóság döntését helyben hagyta. Az elutasításra a kérelmező jövedelmi helyzete miatt került sor. Megszüntetésre 2011. év folyamán 111 esetben került sor:

- 3 esetben haláleset miatt

- 1 esetben a jogosultság megszűnése miatt

- 107 esetben a közgyógyellátási igazolvány érvényességi idejének lejártja miatt.

2011. december 7. napján érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma összesen: 156 fő

- I.- II. csoportú rokkantág alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesül (Szt. 50.§ (1) bek. g) pont: 32 fő

- magasabb összegű családi pótlékban részesül (Szt. 50. § (1) bek. h) pont: 56 fő

- egyéb jogcímen jogosult (Szt. 50.§ (1) bek. a) - f) pont: 35 fő normatív joron kiadott: 33 fő

Aktív korúak ellátása

2011.év folyamán az aktív korúak ellátásában való jogosultság szabályozásában kétszer történt változás. Nevezetesen 2011. január 1. napjától a rendelkezésre állási támogatás helyett bevezetésre került a bérpótló juttatás, melynek az alapfeltételei nem változtak, azonban a legfontosabb változás a szabályozásában a 30 napos munkaviszony, ill. képzésben való részvétel igazolása lett.

A 2010. december 31. napján aktív korúak ellátására, s ezen belül rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy jogosultságát 2011. április 30. napjáig felül kellett vizsgálni, s amennyiben megfelelt a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek, úgy a rendelkezésre állási támogatásra jogosultságot kellett megállapítani nevezett részére. 32 fő jogosultságának felülvizsgálatára került sor 2011. január 1. és 2011. április 30. közötti időszakban, s mindannyiuk esetében megállapításra került a bérpótló juttatásra való jogosultság.

2011. szeptember 1. napjától a bérpótló juttatás elnevezése foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott, a szabályozásában változás nem történt.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, melynek során köteles igazolni a jogosult, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban: közfoglalkoztatásban vett részt, vagy keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - folytatott, vagy, munkaerő-piaci programban vett részt, vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) 36. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a felülvizsgálat folyamán nem tudja igazolni a fent felsoroltak valamelyikének 30 nap időtartamú meglétét, úgy aktív korúak ellátásra való jogosultságát, s ezzel egyidejűleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásának folyósítását meg kell szüntetni.

A Szociális törvény 36. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos időtartam számításakor az eb)-ed) alpontok szerinti tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.

Nyilvántartásunk alapján a jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek közül 17 fő teljesítette a 30 napot közfoglalkoztatás keretében.

2010. december 31. napján 45 fő aktív korúak ellátásra jogosult személy volt nyilvántartva.

Ebből: -36 fő rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult személy

- 9 fő rendszeres szociális segély: $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ fő egészség károsodott személy} \\ 8 \text{ fő 55 év feletti személy} \end{array} \right.$

2011. december 7. napján 63 fő aktív korúak ellátásra jogosult személyt tartunk nyilván.

Ebből 52 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT), 11 fő pedig rendszeres szociális segélyre (RSZ) jogosult.

A FHT-re jogosult személyek közül:

- 50 fő részére került kifizetésre az ellátás

- 2 fő közfoglalkoztatásban vesz részt

Az RSZS-es személyek közül:

- 9 fő 55. életévét betöltött személy

- 2 fő egészségkárosodott személy

2011. év folyamán 2011. december 7. napjáig:

- 47 fő 53 esetben nyújtott be aktív korúak ellátása iránti kérelmet

- 42 esetben került megállapításra a FHT

- 4 esetben RSZS került megállapításra

- 6 esetben elutasításra került az aktív korúak ellátása iránti kérelem

- 1 esetben az eljárás megszüntetésre került

- 27 fő ellátása 28 esetben került megszüntetésre, ebből:

- 9 esetben nem közfoglalkoztatás keretében létrejött munkaviszony miatt

- 11 esetben álláskeresői ellátásra szerzett jogosultságot,

- 2 fő esetében együttműködés hiánya miatt,

- 1 esetben a támogatott halála miatt

- 3 esetben egyéb rendszeres pénzellátás került megállapításra,

- 2 esetben egyéb ok miatt (jövedelmi-és vagyoni helyzet stb.).

Normatív lakásfenntartási támogatás

2011. szeptember 1. napjától változtak a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei és a megállapításra vonatkozó szabályok. A Szociális törvény 38.§ (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 2011. szeptember 1. napjától a Szociális törvény 38. § (1a) bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Önkormányzatunk ezen kötelezettség teljesítésére szerződést kötött az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel, így a 2011. szeptember 11. napjától megállapított lakásfenntartási támogatások már az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-hez kerülnek átutalásra, s a támogatási összegek a jogosultak számláján kerülnek jóváírásra.

2010. december 31. napján 53 háztartás részesült normatív lakásfenntartási támogatásban.

2011. december 7. napján 36 háztartás még a régi feltételekkel megállapított, pénzbeli

támogatásra jogosult, míg 34 háztartás a már új szabályozás alapján megállapított természetbeni lakásfenntartási támogatásra jogosult.

A jogosultak részére kifizetendő, illetve a számlára utalandó összegek 2.500.-Ft-tól (a minimálisan megállapítandó összeg) 10.400.-Ft-ig terjed., átlagosan egy háztartásra havi 5.022.-Ft lakásfenntartási támogatás kerül kifizetésre.

A lakásfenntartási támogatásra betervezett összeg 2011. évre 3.600 ezer Ft.

Ápolási díj

Normatív ápolási díjban 2010. december 31. napján 15 fő részesült, jelenleg (jegyzői hatáskör) 18 fő részesül, ebből 2 fő - mint fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolását végző személy - emelt összegű ápolási díjra jogosult.

2011. év folyamán 1 személy ápolási díjra való jogosultság megszüntetésre került. 2011. év folyamán 2011. december 7. napjáig 6 esetben nyújtottak be új kérelmet ápolási díj megállapítása iránt, ebből 4 személynek megállapításra került kérelmére az ápolási díj, 2 személynek pedig elutasításra került kérelme.

Az ápolási díjra betervezett összeg: 5.522 ezer forint

Időskorúak járadéka

Időskorúak járadékra való jogosultsága 2011. december 7. napján 3 főnek van megállapítva.

A 2010. évi állapothoz képest változás nem történt. Az időskorúak járadékára betervezett összeg: 1.094 e Ft

Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjkedvezmény 2011. évre 127 személynek/háztartásnak került megállapításra díjkedvezmény.

Hadigondozás

2011. évben a hadigondozottak létszámában nem történt változás.

Jelenleg 4 fő hadigondozott van nyilvántartva Alap községben, mindegyikük hadiözvegy.

Óvodáztatási támogatás

Az idei évben júniusban 160.000 forint, december 90.000 forint óvodáztatási támogatás került folyósításra, az arra jogosultak számára. Ezt az összeget a Magyar Államkincstár teljes egészében megtéríti.

Köztemetés

4 személy köztemetéséről döntött a polgármester. Két elhunyt személy a helyi ápoló-gondozó otthon gondnokolt lakója volt, a másik két elhunyt pedig Alap községben nehéz anyagi körülmények között élő személy volt. Ebből egy esetben a hozzátartozó nem volt fellelhető, a másik esetben viszont a hozzátartozó nem tudta vállalni a temetés költségeit. A hagyatéki ügyek letárgyalása folyamatban van, így ez a költség még nem térült meg.

Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális alapon történő megállapításra 19 esetben került sor.

A települési önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetéséről gondoskodott felmelegíthető étel biztosításával 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakban (55 munkanapon keresztül). Alap község számára 81 fő volt az engedélyezett gyermeklétszám a támogatásra. Ennek összege 634.550-Ft, mely teljes egészében megtérül az önkormányzatnak. A nyári gyermekétkeztetés keretében különböző konzervek, száraz tészta félék, melegíthető ételek kerültek kiosztásra. Ennek költsége teljes egészében visszatérült.

Felhalmozási kiadások

Felújítások

- Az iskola tekintetében a tornaszoba felújítása műszaki ellenőrzésére valamint a 2011. évi pályázat beadásához szükséges előkészítő munkálatokra együttesen 350 ezer forint összeget hagyott jóvá a képviselő-testület,

- Bővítésre került - mint az a költségvetésben szerepelt - az óvodai riasztó berendezésének bővítése 45 ezer forint értékben,

- A társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására benyújtott pályázathoz kapcsolódó költség 625 ezer forint,
- Az önkormányzat az orvosi rendelő engedélyezési terv módosítására, és pályázat megírására 445 ezer forintot biztosított,
- Kiépítésre került a vízbázis riasztó rendszere 166 ezer forint összegben,
- Számítógép felújításra 53 ezer forint került kifizetésre.

Beruházások

- urnafal beszerzése vált szükségessé a temetőben 250 ezer forint értékben,
- jogtisza számítógépes program beszerzésére 94 ezer forint került kifizetésre,
- kisebb hűtőgép beszerzése történt az óvoda konyhájára 39 ezer forint értékben.

Hitelműveletek

Az önkormányzat működésének biztosításához hitel felvételére nem volt szükség.

Alap Község Önkormányzatának beruházási hitelállománya:

Alap Község Önkormányzata OTP Bank Rt-nél a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében” csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházás célra igénybe vett 34.859 ezer Ft hitelt 2005. évben, melynek futamideje 13 év. A hitel jelenlegi állománya 26.279 ezer forint, melyből az év végéig 715 ezer forint törlesztő részletet kell teljesíteni.

A Magyar Fejlesztési Bank Rt-nél a „Sikeres Magyarországért” fejlesztési hitelprogram keretében történt a közművelődési intézmény felújítása. A hitelszerződés megkötésére 2007-ben került sor, a felvett hitel összege 37.497 ezer forint, melynek futamideje 18 év. Jelenlegi hitelállomány 31.769 ezer forint, melyből az év végéig 521 ezer forint törlesztő részlet kiegyenlítésére kerül sor.

Értékpapírok

Az értékpapírok állományában változás történt. Eladásra került a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-nél 244 ezer forint értékű értékpapír. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt-nél rendelkezik 33 ezer forint vagyონrészrel az önkormányzat.

Alap Község Önkormányzat 2011. év harmadik negyedévi költségvetésének teljesített kiadási főösszege: 222.645 ezer forint.

Végezetül szeretnék megosztani Önökkel pár településünket érintő statisztikai adatot:

Népesség nyilvántartási adatok

A község lakosság száma:	2082 fő
ebből 0-18 év közötti	419 fő
19-60 év közötti	1195 fő
60 év feletti	468 fő

Anyakönyvi adatok

Helyben anyakönyvezett haláleset 14 esetben, helyben anyakönyvezett házasságkötés 5 esetben történt. Helyben anyakönyvezett születés nem volt, 2011. évben 10 gyermek született és 40 fő halálozott el.

Alap községben vezetett születési anyakönyvekben 2011. december 7. napjáig 64 esetben, a házassági anyakönyvekben pedig 14 esetben történt utólagos bejegyzés (Alap községben született, ill. házasságot kötött személy halálesete miatt).

A Képviselő-testület az idei évben november 30-áig 25 alkalommal ülésezett. Ebből nyilvános ülés volt 17 ülés {soros ülés 6, rendkívüli ülés 11, Alsószentiván Önkormányzatának Képviselő-testületével közös ülés 4 alkalommal volt (2 soros ülés, 2 rendkívüli ülés)} zárt ülést a Képviselő-testület 8 alkalommal tartott.

A Képviselő-testület a 25 ülésén 162 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:

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

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett.

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

A kormányzat 2012. évi gazdaságpolitikájáról

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok, bár ezek pontos időpontját jelenleg még nem ismerjük. Nekünk a jelen helyzetből kiindulva kell tehát megtervezni a 2012. év költségvetésének koncepcionális kiindulópontját.

Alapvető szempont a tervezésnél, hogy az önkormányzat és az intézmények zavartalan működését biztosítani kell.

Az átalakuló közigazgatás szabályait rögzítő jogszabálytervezet a költségvetési koncepció során nem lett figyelembe véve, mivel az átalakításra vonatkozó elképzelések a 2012-es évet konkrétan nem érintik.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezésekor a tárcák változatlan illetményalappal/alapilletménnyel állították össze az előirányzatokat. A tárcák figyelembe vették a nem rendszeres személyi juttatások növelésének tilalmát és a külső személyi juttatások minimális szintre csökkentésének követelményét.

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (2012. évi költségvetési törvénytervezet (a továbbiakban: költségvetési törvénytervezet) 3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos összegek változatlanok

A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kötöttség nélküli (költségvetési törvénytervezet 3. sz. melléklet) – normatívákat jövőre a kötött támogatások (költségvetési törvénytervezet 8. sz. melléklet) közé sorolja.

Közfoglalkoztatás keretében folytatódik a 2011 év szeptemberétől érvényben levő közfoglalkoztatási rendszer. Az önkormányzatok, mint pályázók jelennek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaihoz is támogatást kapnak. 2012-ben elkezdődik a START munkaprogram, melyhez önkormányzatunk is csatlakozik.

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

Helyi adók tervezése az előző költségvetési évben ténylegesen megvalósult adóbevételi szinten került szerepeltetésre a koncepcióban.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképeség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik

tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és a településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Ez a bizonytalanságot csökkenti. A koncepció összeállítását megelőzően áttekintésre kerültek a következők:

a) 2012. évre vonatkozóan ellátandó feladatok, így az önkormányzat saját, illetve körjegyzőségi szervezete által ellátandó tevékenységek:

2012-ben figyelembe veendő a korábbi években bekövetkezett változások, feladatok tekintetében:

- „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekekért Szolgálat intézmény működtetésére kötött szerződés társult önkormányzatokkal, melynek keretében a vállalt feladatokhoz jelenlegi ismeretek szerint hozzájárulás előreláthatólag nem szükséges.
- Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére kötött megállapodás Alsószentiván Község Önkormányzatával. A körjegyző működéséhez szükséges hozzájárulás összege lakosságárányosan került kiszámításra, a körjegyzőségi dolgozók kiadásait saját önkormányzatuk finanszírozza.
- Az alapfokú nevelési-oktatási feladatok átadására együttműködési megállapodás jött létre Cece nagyközség önkormányzatával s a megállapodásban foglaltak szerint kerültek beépítésre a bérek és dologi kiadások.
- Óvodai ellátás tekintetében társulás jött létre Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Önkormányzatokkal együttműködésével. A társulási megállapodásban foglaltak szerint készültek a koncepció fő sorai.

b) az önkormányzat bevételeinek jelentős részét az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, SZJA jövedelemkülönbség mérséklése), normatív hozzájárulások és az egyes szociális feladatok támogatása adja.

c) az önkormányzat bevételeinek részét képezi a saját bevétel, a térítési díjak bevételei, valamint a helyi adók bevételei.

2012. évi költségvetési koncepció bevételei és kiadásai

1. 2012. évi várható bevételek

Az önkormányzat normatív állami támogatásai a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat alapján kerülnek figyelembevételre. A lakosságszám arányában kapott normatíváknál 2.082 fővel lehet számolni.

A saját bevételek reális megtervezése a cél, törekedve az alul- illetve felültervezés elkerülésére.

Szükségszerű működési hitel igénybevételével számolni a rendelkezésre álló információk alapján, csak ez által lehet 2012. évi költségvetési év kiadásai és bevételei egyensúlyát megteremteni.

2. 2012. évi várható kiadások

A kiadások tervezésénél legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, a község üzemeltetésének biztosítása.

3/1. Működési kiadások

Személyi juttatások, valamint járuléki tekintetében jelentős változással nem kell számolni, csak az esetleges ún. soros lépésekkel és jubileumi jutalmak kifizetésével aktualizáltuk a bér- és bérjellegű kiadásokat.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a központi költségvetés a 2012-es évre sem tartalmaz várhatóan a dologi kiadások tekintetében semminemű forrást, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a dologi kiadások a lehető legalacsonyabb mértéket érjék el. Számolni kell, azonban az ÁFA 25%-ról 27%-ra történő emelésével, mely nagyságrendben elég nagy összeget tesz ki.

Járulékok tekintetében változás nem történik, a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék 27%, melyből nyugdíjbiztosítási járulék 24%, egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 3%.

A 2012. évtől jelentősen átalakul a béren kívüli juttatások rendszere. A konkrét változásokat nem ismerve, egyelőre az előző évben elfogadott cafetéria keret került beépítésre a koncepcióban.

Dologi kiadások a takarékoság elvét követve, a 2012. III. negyedévig teljesült kiadások mértéke szerint, valamint az előző költségvetési év teljesítése alapján került meghatározásra a fennálló szállítói tartozások figyelembe vételével került meghatározásra.

Szociális területen a legfőbb változás, hogy 2011. év szeptemberétől a korábbi gázár- és távhő támogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételekkel, több jogcímen igényelhető támogatásban részesülők száma emelkedik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), a rendszeres szociális segély és egyéb ellátások 2011. évi létszámbővülése miatti többlettámogatásra lesz szükség. „Pénzbeli szociális juttatások” (költségvetési törvénytervezet 3. számú melléklet), valamint „Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” (költségvetési törvénytervezet 8. számú melléklet) 2012. évi előirányzatainak változását a közfoglalkoztatás kibővülésével, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a rendszeres szociális segélyezettek számának növekedésével lehet magyarázni.

Működési célú pénzeszközátadás hasonlóan alakul az előző évhez.

A támogatásértékű működési kiadás vonatkozásában a központi orvosi ügyeleti hozzájárulás mértéke jelentős kiadási tétel.

3/2. Felújítási és felhalmozási kiadások

Felújítási és beruházási tételeket a koncepció nem tartalmaz.

4. Céltartalék és költségvetési hiány/többlet

4/1. A céltartalék alakulása

A tartalék várható összege 6.109 e Ft, mely a fel nem vett képviselői tiszteletdíjak, polgármesteri, alpolgármesteri juttatások összege.

4/2. A költségvetési hiány/többlet alakulása:

A 2012. évi gazdálkodás során a költségvetési hiány ellensúlyozására működési hitel került beépítésre.

Fentiek alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének összeállításához a következő koncepcionális alapelveket fogalmazta meg:

- 1.) Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok végrehajtása elsőbbséget kell élvezzen az önként vállalt kötelezettségvállalások előtt.
- 2.) Törekedni kell az önkormányzati költségvetés likviditásának folyamatos megőrzésére és ennek a gazdálkodási év teljes egészében történő figyelemmel kísérésére. Társulási formában ellátott feladatoknál kiemelt hangsúlyt kell fektetni az önkormányzat által fizetendő hozzájárulások továbbításának fontosságára, a kintlévőségek behajtásának kiaknázására.
- 3.) Figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzati költségvetés működése csak működési hitellel biztosítható, számolni kell azzal, hogy várható jogszabályi keretek között élni kell az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségével.
- 4.) Fontos rögzíteni a hitel-visszafizetési kötelezettség fedezete biztosításnak kiemelt jelentőségét.
- 5.) Az önkormányzati gazdálkodás takarékosági szempontjainak meghatározásánál javasolt megvizsgálni:
 - a) feladatellátás érdekében kötött megállapodások pénzügyi kihatásokkal járó tartalmi elemeit,
 - b) az önkormányzati forrásból nyújtott juttatások felülvizsgálatának lehetőségét,
 - c) az önként vállalt feladatok és támogatások módját és mértékét.

- 6.) Önkormányzati fejlesztések, felhalmozási kiadások tervezésénél törekedni kell a pályázati lehetőségek maximális kihasználására.

A napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

3.)EGYEBEK, BEJELENTÉSEK

Méhes Lajosné polgármester:

Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, ha valakinek a résztvevők közül van közérdekű kérdése, bejelentése tegye meg.

Közérdekű kérdés, bejelentés a közmeghallgatáson nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester megköszönve a részvételt a közmeghallgatást bezárta. (17.40 óra)

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Suplicz Attila
jegyzőkönyv hitelesítő