

Jegyzőkönyv

Készült: Kismaros község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. szeptember 15. napján megtartott ülésén.

Jelen vannak: Andresz Györgyné; Krebsz György, Moór Róbert, Pálmai Attila, Stedra Ágnes képviselők, Poldauf Gábor polgármester és dr. Cseri Tibor körjegyző.

Poldauf Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, mivel 6 fő jelen van – és az ülést megnyitom.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krebsz György és Moór Róbert képviselőket javaslom. Kérem a szavazást az ülés napirendjéről és a hitelesítők személyéről. Krebsz György jelezte, hogy az egyebekben lenne egy felvetése.

A testület egyhangúan elfogadta a napirendet és a hitelesítők személyét.

Napirend:

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, és Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ A 2011. évi költségvetés I. félévi tájékoztatója

Előadó: PÜB elnöke, polgármester

3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3. sz. módosítása

Előadó: PÜB elnöke, polgármester

4./ Szociális rendelet módosítása

Előadó: körjegyző

5./ Oktatási Intézmények helyzete

Előadók: KIKI iskola igazgatója
Óvoda vezetője

6./ Kismarosért kitüntetésre javaslattétel

7./ Marus napok előkészületéről tájékoztatás

Előadó: KB elnöke

8./ Egyebek

- Patak-kostrás
- TDM létrehozása, csatlakozás
- Tájékoztató a P+R parkolóról

9./ Zárt ülés

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, és Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Poldauf Gábor polgármester:

- 3.795.950.- Ft-tal támogattuk a sportcsarnok felújítási munkáit. A munkák 85 %-ban elkészültek, már csak a garanciális munkák vannak hátra. A kivitelező a FORTUNA SC. volt, de nem fogjuk a 3mill. Ft-ot, csak 1 mill. Ft-tal kevesebbet utalni, mert ennyivel kevesebb munkát végeztek el. Egyébként nekem tetszik, az alsó szinten egy szépen

felújított öltözőt vehetünk birtokba.

- A vis-maior pályázati pénzek le lettek hívva.
- A Pierer házra az első fizetési kérelmet benyújtottuk, éppen tegnap ellenőrizték a beruházást és mindent rendben találtak. 2-3 hétig állt a munka, ezt azzal indokolták, hogy köt a beton, de azért felhívtam a kivitelező figyelmét, amennyiben késnek az átadással, akkor kötbérezni fogunk.
- A borszönyligeti utak zöme javításra került, de még a későbbiekben is fogunk köszörással utat javítani.
- A Leader pályázaton újra szeretnénk indulni, ehhez egy projekt javaslatot kellett leadni:
 - a sportszarnok emeleti épületének felújítása,
 - 2 db deffiblrátor beszerzése, és tanfolyami képzésre,
 - az iskolai alapítvány külön pályázott hangosító berendezésre,
 - Jánoshegyi és Óhegyi út sarkára térfigyelő – az illegális szemétkerakás ellen,
 - Művelődési Ház pályázott karácsonyi rendezvényre és öltözékekre . Első körben a H.B.B. mindegyik pályázatot támogatta, így be lehet nyújtani a pályázatokat az MHV-hoz.
- A nyár folyamán megvásároltuk a második butikot is.
- A Székely Kupát ismét Kismaros nyerte el.
- A Művelődési Házban került megrendezésre a Leader Bál. Ennek keretében Traub Erzsi néninek átadtuk a „Takaros porta” elismerést.
- Telekfelajánlást intéztünk el, ami így az önkormányzat tulajdonába került.
- A Sportszarnok fűtési rendszerének korszerűsítésére szerettünk volna pályázni, de előre el kellett volna ígérkeznünk egy kivitelezőnek – így ezt nem vállalhattuk fel, ezért kicsúszunk a határidőből.
- A vízjogi engedély megérkezett a patakra. Ősszel megkezdjük a saját dolgozóinkkal a patakból a fák kivágását és ezt követően kerül majd sor a kotrásra. Ebből adódik, hogy az idén nem lesz tűzifa, de jövőre szét tudjuk osztani a patakból kitermelt fát.
- Javaslom, hogy az Egyebek napirendi pont előtt menjünk ki a Jánoshegyi útra. Az ott tapasztaltakat pedig az egyebekben beszéljük meg.

A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Stedra Ágnes PÜB elnökhelyettes:

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság hétfői együttes ülésén megvitatta az I-V. havi teljesítésről szóló tájékoztatót és azt elfogadásra javasolja a testületnek is. A részletek ismertetésére felkérem a pénzügyi vezetőt.

Herth Gusztávné pénzügyi vezető:

2011. 1-6 havi bevételek összege 191.493 eFt, mely a módosított előirányzat 55,2 %-a.

- Az állami támogatás (személyi jövedelemadó) időarányosan megérkezett az önkormányzat számlájára.
- Az első félévben 1.408 e Ft támogatás érkezett a közalkalmazottak és a köztisztviselők 2011. évi bérkompenzációjára.
- Vis maior támogatás címén 6.110 e Ft érkezett.
- Szociálisan rászoruló gyermekek részére nyári gyermekétkeztetés megszervezését 373 e Ft-tal támogatták.

- A szoc. feladatok kieg. támogatása között a havonta igényelhető támogatások szerepelnek. Az ápolási díjat és a fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékot 75 %-ban kaptuk vissza, a bérpótló juttatás 80%-át, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás 90%-át kaptuk támogatásként. Az eredeti költségvetésben csak az önkormányzat saját részét terveztük
- Hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 1 fő-t alkalmazunk. A kifizetett bér és a járulékok felének 70 %-át fedezi a támogatás. A rövid távú közfoglalkoztatás április 1-től indult, 4 főt 4 órában alkalmazunk. A kifizetett bér és a járulékok felének 95 %-át térítik.
- A Dunamenti Sváb Önkormányzat részére az éves működési támogatás 210 e Ft megérkezett.
- Az átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség működéséhez Szokolyától átvett bevétel, az OEP-től kapott támogatás, a Munkaügyi Központtól átvett bevétel szerepel. A gyógy-testnevelés II. n. évi összege és a mozgókönyvtár éves működtetésére a támogatás csak a harmadik negyedévben folyt be.
- A helyi adókra és a gépjárműadóra tervezett bevételeket részletesen az alábbiakban mutatjuk be.

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	44000	25313	57,5
Telekadó	17000	9684	57,0
Kommunális adó	6800	4040	59,4
Iparüzési adó	12500	8018	64,1
Talajterhelési díj	2700	1404	52,0
Gépjárműadó	14000	7760	55,4

- A Körjegyzőség bankszámlájára 1852 e Ft támogatás érkezett Szokolya és Kismaros község népszámlálására együttesen.

2011. 1-6 havi kiadások összege 139.361 eFt, mely a módosított előirányzat 40,1 %-a.

- Az Iskola, Óvoda kiadásainak teljesítése összességében a féléves szint alatt maradt.
- A Művelődési ház és a Sportcsarnok gázkiadásai meghaladták a tervezett mértéket, ezért a dologi kiadások itt nagyobb teljesítést mutatnak.
- A körjegyzőség kiadásai a tervezett szintnek megfelelően alakultak.
- A Művelődési házba egy porszívót vásároltunk.
- Az utakra és a Művelődési házra felvett hitelt negyedévente törlesztjük, a szokolyai csatorna hiteltörlesztése csak november hónapban esedékes.
- Szabályozási terv első részszámláját kifizettük, melynek értéke 750 e Ft volt.
- A Virágos butikot megvásároltuk 500 e Ft-ért.
- A patak és a Dunai árvízi helyreállítás támogatása 60%-os . A munkákat már elvégezték és a számlákat kifizettük. Június utolsó napjaiban érkezett 6110 e Ft támogatás, melyet a következő előirányzat módosításkor tervezzük . A támogatásból még 2793 e Ft-ot várunk.

Az első félévi teljesítési százalékok alapján látható a takarékos gazdálkodás. A közüzemi számlákat, béreket határidőben fizetni tudtuk, lejárt kifizetetlen számlánk nem volt.

Poldauf Gábor polgármester: Nincs kérdés, akkor kérem a szavazást az I. félévi teljesítésről

A testület meghozta egyhangú (6:0) határozatát:

58/2011.(IX.15.) sz. KH.

Kismaros Község Képviselő-testülete elfogadta a 2011. évi Költségvetésének I. féléves tájékoztatóját az előterjesztés szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3. módosítása

Stedra Ágnes PÜB elnökhelyettes: A költségvetés módosítását is megvitatta a Bizottság hétfői ülésén és javasolja a testületnek elfogadásra

Herth Gusztávné pü.vezető: először is egy kiegészítéssel, ill. módosítással kezdeném. Az anyag elkészítése után érkezett a bankszámlánkra 2.337.000 Ft, mely a Kismaros-Szokolya befejezett szennyvízcsatorna beruházás Deckövice pályázat utolsó lehívott összege; ezzel az összeggel a bevételi és kiadási oldalt is megemeltük, így a rendelet 1.§-ában szereplő összegek az alábbiak szerint alakulnak:

a.) kiadási főösszeg:	362.671 ezer forint
b.) bevételi főösszeg:	323.474 ezer forint
a.) hiány összege:	39.197 ezer forint.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai összesen: **15.564 eFt**-tal növekedtek.

A módosítás részletezése:

A harmadik negyedévben 1626 e Ft jövedelempótló támogatást és 165 e Ft Közműfejlesztési támogatást igényeltünk. Vis maior támogatás érkezett 6110 e Ft értékben.

Székelykupára 250 e Ft kistérségi támogatást kaptunk. Dunamenti Sváb Önkormányzat Feladatalapú támogatásban részesült, melynek összege 1922 e Ft. Az egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény alapján 232 e Ft pénzbeli támogatást igényeltünk.

Az iskola 50 Ft támogatást kapott a Szegedi Tudományegyetemtől.

A helyi adókon belül a pótlék és bírságok bevételeit összesen 782 e Ft-tal növeltük.

P+R parkolóra 2.090 eFt, a szennyvízcsatornára 2.337 eFt összeggel növeltük a bevételi előirányzatok összegét.

A Dunamenti Sváb Önkormányzat szakfeladatánál a dologi kiadás és az általános tartalékok előirányzatát növeltük meg a táblázat szerint 1922 e Ft-tal.

A iskola szakfeladatánál a Szegedi Tudományegyetemtől kapott támogatást osztottuk szét bérekre és járulékokra.

A visszaigényelt jöv. pótló támogatásból és a pénzbeli támogatásból az alábbiak szerint terveztük a kiadási előirányzatok növelését:

- ápolási díjak szakfeladatát 485 e Ft-tal,
- rendszeres szoc. segélyt és a bérpótló juttatást összesen 997 e Ft-tal,
- lakásfenntartási támogatást 144 e Ft-tal,
- rendszeres gyermekvédelmi ellátást 232 e Ft-tal emeltük meg.

A Székelykupára érkezett 250 e Ft-tal a Civil szervezetek támogatásának szakfeladatát növeltük.

A vis maior támogatásból a patak árvízi helyreállítás kiadásait emeltük meg 6110 e Ft-tal.

A ruhabolt. megvásárlására testületi döntés alapján 500 e Ft-ot fordítottunk, ezért ennyivel növeltük a felhalmozási kiadások előirányzatát.

A visszaigényelt közműfejlesztési támogatást továbbutaltuk a lakosságnak ezért a kiadások előirányzatát növeltük a támogatásra érkezett összeggel.

Fejlesztési céltartalékok összegét 4.709 e Ft-tal növeltük, egyrészt a pótlék, birság bevételekből (782 e Ft-ból a ruhabolt megvásárlása után 282 e Ft maradt), másrészt a csatorna támogatásra érkezett 2.337e Ft és a P+R parkolóra 2.090 eFt-ból.

Poldauf Gábor polgármester: Nincs kérdés, akkor kérem a szavazást a költségvetés 3. sz. módosításáról.

A testület egyhangú (6:0) szavazással megalkotta módosító rendeletét:

:

**Kismáros Község Önkormányzatának 13/2011.(IX.15.) sz. rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.)sz. rendelet módosításáról**

Kismaros község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetéséről alkotott rendeletét – továbbiakban költségvetési rendelet – az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 362.671 ezer forintban
- b) bevételi főösszegét 323.474 ezer forintban
- c) hiányának összegét 39.197 ezer forintban állapítja meg.

2.§. A költségvetési rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a.) Működési kiadások előirányzata összesen: **292.514 ezer forint**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 107.696 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 28.545 ezer forint
- dologi jellegű kiadások: 86.560 ezer forint
- szociálpolitikai juttatások: 16.428 ezer forint
- pénzeszköz átadás: 2.971 ezer forint
- pénzeszköz átadás Kőrjegyzőségnek: 49.414 ezer forint
- általános tartalék DSÖ 900 ezer forint

b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

70.157 ezer forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- beruházások előirányzata: 31.529 ezer forint
- a felújítások előirányzata: 29.588 ezer forint
- támogatás értékű felhalmozási kiadás: 3.935 ezer forint
- fejlesztési céltartalék: 5.105 ezer forint

