

**ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.**

Ikt.szám: 121-181 /2009.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-i rendkívüli nyilvános ülésén.

Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kondor László képviselő
Gáspár József képviselő
Borbély Gyula képviselő

Távolmaradt: Kovács József képviselő
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester

Meghívottak: Soltész Attila körjegyző megbízásából:
Illésné Rác Andrea munkaügyi főelőadó
Kovácsné A. Katalin jkv. v.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 19.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

- 1. Körjegyzőség 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.**
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző /Írásos előterjesztés készült./
- 2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.**
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester /Írásos előterjesztés készült./
- 3. Temetőkápolna építése tárgyában ajánlati dokumentáció elfogadása.**
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester
- 4. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatása. /**
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 4 igen szavazattal egyetértett.

1. Körjegyzőség 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Soltész Attila körjegyző

A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva.

2009. január 1-től a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, ennek megfelelően kerültek kiszámításra az alapilletmények, mely a I.-III. negyedévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi jogon jár, 1 fő nyelvpótlékát 2009. május hónaptól nem kell fizetni gyes miatt.

Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótléket tartalmazza.

2009 évben a Körjegyzőség településeinek csökkenése miatt végrehajtott létszámcsökkentés munkakör összevonást eredményezett, így egy fő állományban lévő, de nem dolgozó felmentésével és végkielégítésével is számolva lett.

A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, amely 8 fő részére lett kifizetve átlagosan 37.750 Ft , ami az ez évi költségvetésben jelenik meg valamint a köztisztviselői nap alkalmából kaptak jutalmat a dolgozók.

A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.

Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás részben teljesült. A költségvetésbe betervezett 100e Ft-ot meghaladja a betegszabadságokra kifizetett összeg 68 e Ft-tal.

Az étkezési hozzájárulás 2009 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó 12000 Ft-tal (melegétel utalvány) lett számolva, amelynek teljesítése nem haladja meg az időarányosan tervezettet.

Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét foglalja magában, mely nem a ténylegesen felmerült összes költséget jelenti, hanem a hatályos adótörvényben foglalt normatívák alapján kerül kifizetésre, mely jelentős mértékben elmaradt a tervezettől.

Egyéb költségtérítés címén költségátalány, továbbá Internet hozzájárulás került kifizetésre, (mely 1/2001. (XII. 28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra) amely időarányosan teljesült.

A szociális juttatások címén lakásépítési, családalapítási valamint iskolakezdési támogatás került kifizetésre. A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetés kerül a Körjegyzőség részére.

A munkaadókat terhelő egyéb járulékok az illetmények után számolt arányos járulékok, mely összességében nézve időarányosan alakult.

A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, gémkapocs, iratfüző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár, nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek.

Könyv, szakkönyv költségen Költségvetési szabályzat minták című kiadvány került megvásárlásra.

Folyóiratok között a CD jogtár 2008. évben került megvásárlásra, amely éves előfizetése 2009. júliusáig érvényes a kiadvány újbóli megvásárlásának díja a IV. negyedévben fog teljesülni. A kísértékű tárgyeszköz beszerzésénél billentyűzet lett vásárolva. Egyéb anyagbeszerzésnél izzó és hosszabbító került kifizetésre.

A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű Társulás, 2009. I. félévében a Rendesi Kft., továbbá a dolgozói és családtagi telefonszámát tartalmazzák.). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések kerülnek továbbszámlázásra. Karbantartási, kisjavítási költségek a körjegyzőség eszközeinek javítását foglalja magába (notebook javítása, nyomtató karbantartása, számítógép javítás, hűtőgép javítását, irodai bútor javítása, számítógép javítás).

Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1.012 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és szállítási szolgáltatása 84e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 20 e Ft. szerepel az Európa parlamenti választások költségei 9 e Ft az egyéb kiadások költsége 65 eFt.

Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 32e Ft, a dolgozók közigazgatási alapvizsgára és szakvizsgára való felkészülés díja és vizsgadíj valamint a munkájukat elősegítő szakmai napok részvételi díját tartalmazza 70 e Ft.

A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját, 299 e Ft, bankkezelési költséget 48 e Ft, takarnet használati díjat 10e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 95e Ft illetve az önálló bírósági végrehajtó díjára 90 e Ft lett kifizetve, de a sikeresen behajtott követelések esetében visszautalásra került 40 e Ft így ténylegesen 50 e Ft került kifizetésre.

A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a háromnegyed éves teljesítés időarányos részét.

A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség Immateriális javak beszerzését, gépek berendezések vásárlására szánt 840 e Ft-ból nem került kiadásra.

Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, amely a rezi költségeket és takarítás díját foglalja magába melynek a második félévi díjának teljesítése a IV. negyedévben kerül kifizetésre.

Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok ellátásáért kapott bevétel szerepel (28e Ft)

A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik.

Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírságból befolyt összeg 38 e Ft.

Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal a bankszámlára 25.219 eFt.

A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2009. évben 5 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza.

Az államháztartáson kívüli működési célú bevételek a számlavezető pénzügyintézet támogatását jelenti, amelyből a körjegyzőség dolgozói kapnak kulturális célokra.

Összességében megállapítható, hogy a 2009. I-III. negyedévi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és időarányos teljesítést mutatnak.

A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2009. I-III. negyedévi pénzkészlete is (Pénzkészlete 2009. szeptember 30-án : 1.604e Ft).

Vella Zsolt polgármester

Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolójáról készült jelentést fogadják el. Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

178/2009. /XI. 26. / Kt. h a t á r o z a t á t

**Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének 2009. I-III.n. évi
költségvetés teljesítéséről készült beszámolójelentést 26.073 e Ft bevételi és
25.532e Ft kiadási főösszeggel jóváhagyólag elfogadja.**

Felelős: Soltész Attila körjegyző Határidő: azonnal.

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Vella Zsolt polgármester

Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat I-III negyedéves helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.

Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások magába foglalja a teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek bérét. A személyi juttatások a tervezettől jelentősen elmaradt.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak bére időarányosan teljesült.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a dolgozók betegszabadságát tartalmazza. Az étkezési hozzájárulás hidegétkezés utalványba kapják a dolgozók (6.000 Ft/fő/hó), amely teljesítése elmaradt a tervezettől.

Egyéb költségtérítés jogcímén a polgármester és alpolgármester költségátalánya került kifizetésre. Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik.

A járulékok a személyi juttatások után időarányosan elmaradtak a tervezettől.

A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak:

- Irodaszer, nyomtatvány vásárlására volt szükség: vásárlásra került nyugtatomb, határidőnapló, készpénz-átutalási megbízás (csekk), üdvözlőlap Nőnapra, Iratrendező, DVD lemez, lukasztó, rajzlap, festékkazetta.
- Könyvvásárlásba a szónoklatok nagykönyve című kiadvány, munkavédelem a gyakorlatban című könyvek kerültek vásárlásra, valamint a könyvtár könyvállománya került felfrissítésre.
- Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Nők lapja konyha, Praktika, Heti válasz, Heti világgazdaság előfizetési tartoznak.
- Üzemanyagok beszerzése alatt gázolaj, benzin, hidraulika olaj, motorolaj beszerzése történt, amelyet a traktor, kisgépek üzemeltetéséhez szükséges, amelynek teljesítése a tervezethez képest jelentősen elmaradt.
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése során a könyvtárba szünetmentes készülék, öntözéshez szivattyúvásárlás, sövénynyíró, róka csapda lett vásárolva.
- Munkaruha vásárlása alatt a dolgozók munka és védőruha beszerzését értjük.
- Anyagbeszerzések között az alábbiak szerepelnek: só utakra, padokhoz faanyag, vasanyag vásárlás színpadhoz, rendezvények során beszerzett anyagok, szemeteszsák, gyógytornához labda, tisztítószer, kéztörölő, wc papír, murva, ecset, festék, cserép, virágföld és virágvásárlás, tápoldat, fűmag, damil, olajszűrő, levegőszűrő, gumilemez, tipli, csavar, vágókorong, huzal, csiszolóvászon stb.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások közé a képűtség szerkesztői díja, kábeltévé előfizetés, honlap karbantartás, testületi ülés közvetítés díja tartozik.
- Szállítási szolgáltatások kiadásai a tapolcai volánnak fizetett önköltség kiegészítés (1-6 hó), murva, homok, színpad szállítása tartozik.
- Karbantartás, kisjavítás alatt buszváró üvegezése, TZ4K kistraktor javítása, gépek javítása, orvosi rendelőben szekrény javítása, pénzügyi iroda ajtó javítása, vízvezeték szerelés, hirdetőszekrény üvegezés, ponyva javítás került könyvelésre.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások az alábbi költségeket tartalmazzák: hulladék elhelyezés, hulladékszállítás (BÖKI), tűzvédelmi szolgáltatás, riasztó felügyelet, gépi munkavégzés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, szünyogirtás, választási értesítők postaköltsége, strandon vizimentők díja, kútásás, pénztárgép programozás. Itt jelentősen eltértünk a tervezettől a szemétszállítás és lerakás miatt ahol a szolgáltató váltás miatt összesen 12.707 e Ft került kifizetésre.
- A fizetett ÁFA az év közben történt változások miatt meghaladta a tervezettet.
- Az egyéb dologi kiadások a bornapok rendezvény lebonyolítása során felmerült költségeket, fellépők díját, sátor állítás díját, zeneszolgáltatást valamint az Augusztus 20-i tűzijáték költségeit foglalja magába.
- Díjak, illetékek kiadásai között a bankköltséget, fellebbezési díjat, szakvélemény díját, perköltséget, biztosítási díjakat, tagdíjakat (Kistérségi társulás, Balatoni szövetség), pályázati díjakat, pályázati sikerdíjakat könyveltük.

A kiadások összességében meghaladták az időarányosan elvárhatót, amelyet a személyszállítási díj emelkedése nagyban befolyásolt.

Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizet többek között a Badaacsonytomaji Önkormányzatnak óvodai, iskolai fenntartói hozzájárulást, Révfülöpi Önkormányzatnak iskolafenntartói hozzájárulást, a Tapolcai kistérségi társulásnak orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulást, megállapodás alapján a víziközmű társulásnak pénzeszközt ad át valamint gyermekjóléti és családsegítő szolgálat díját.

Az önkormányzat által folyósított kiadások összességében nézve nem haladták meg a I-III negyedéves teljesítést.

Az immateriális javak kiadásai között az I-III. negyedévben az emlékérem jogdíja és a környezetvédelmi program kiadásai valósultak meg.

Felújítási kiadásai között a Hivatali épület felújítása befejeződött, valamint a képviselőtestület 70/2009 (IV.21) KT határozata alapján a melegedő valamint a szolgálati lakás szennyvízbekötési munkái kerültek könyvelésre. A községben több helyen készült vízelvezető valamint kátyúzási munkák is történtek. A strandon az aszfaltos út bontása és annak füvesítése a 96/2009 (V.28.) KT határozat alapján került a felújítások közé. Az eredeti költségvetésbe a felújításokra nem lett tervezve, amelyek kiadásai a tartalékkeret terhére történtek.

Beruházások között az alábbiak valósultak meg beszerzésre került a VW Transporter típusú kisbusz, befejeződött a pénzügyi osztály nyílászáróinak cseréje, rotációs kapa került beszerzésre, a állomásnál lévő buszmegálló beszerzése, patakparti sétány megvilágításának anyagbeszerzése, a strandra LIFEPAK 1000 típusú defibrillátor vásárlás valamint a csatornázás II/C ütemének lebonyolítói díja került kifizetésre. A beruházások a tervezetthez képest elmaradtak.

Bevételek alakulása:

- Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandí büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti díjak) bírság, és egyéb bevétel került könyvelésre valamint a lekötött betét utáni kamatbevételek ez összesen 39.520 e Ft. A strandi bevételek meghaladták a tervezetet, a bérleti díjakból is több bevétel keletkezett valamint a lekötött betétnél is jelentős mértékben meghaladtuk a tervezetet.
- Az önkormányzat helyi adói a második féléves határidőt (09.15.) figyelembe véve befolytak. Az építmény és az iparüzési adó tekintetében a tervezettet meghaladta a bevétel, a többi adó teljesítése is megfelelő tekintettel, arra hogy az adó számlákról még nem került minden átvezetésre, a költségvetési számlára.
- Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkormányzat számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve központosított). Ezek teljesítése időarányosan teljesültek.
- A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak, közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély állam által támogatott része.
- Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat, mint gesztor a körjegyzőség fenntartására Balatonrendes Község Önkormányzatától, a Körjegyzőségtől átvett pénzeszköz teljesítése július hónapban került átutalásra, amely a II. félév teljesítésénél jelentkezik majd.
- Mozgókönyvtári feladatokra 375 e Ft-ot kaptunk a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulástól, Kékkút Község Önkormányzat 5.000 e Ft-ot adott át az Önkormányzatnak.
- Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesülettel együtt végzett beruházás Norvég alapos pályázat mindkét részletének támogatása megérkezett.
- A beruházások pályázati támogatásánál megkaptuk a mentőkatamarán pályázati részét, valamint a környezetvédelmi program támogatása is megérkezett. A kisbusz, a hivatal épület akadálymentesítése a defibrillátor valamint a testvérvárosi (bornapok) pályázat bevétele a IV. negyedévben érkeztek meg.
- A bornapok megrendezéséhez a számlavezető pénzügyintézet hozzájárult 100 e Ft-tal, valamint a Kistérségi társulásnál is pályáztunk rendezvény lebonyolításra, amely 100 e Ft-tal támogatta Önkormányzatunkat.

Az Önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásait.

Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2009. szeptember 30-án 56.216 e Ft.

Javasolja, hogy az önkormányzat 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolóját fogadják el.
Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

179/2009. /XI. 26. / Kt. h a t á r o z a t á t

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetését megismerte, 121878 e Ft bevételi és 116.201e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: azonnal.

3. Temetőkápolna építése tárgyában ajánlati dokumentáció elfogadása.

Vella Zsolt polgármester A temetőkápolna építése tárgyában az ajánlati dokumentációt a testület tagjai megkapták. Kérdezi, hogy kinek van észrevétele a dokumentációval kapcsolatban?

Megállapítja, hogy a képviselők részéről észrevétel nem érkezett, ezért javasolja azt elfogadásra.

Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

180/2009. /XI. 26. / Kt. h a t á r o z a t á t

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés keretében temetőkápolna építése és ravatalozó felújítása Ábrahámhegy községben CÉDE támogatásból” című Ábrahámhegy Község Önkormányzat által kiírt, általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az „Ajánlati dokumentációt” elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester Határidő: azonnal.

4. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatása.

Vella Zsolt polgármester A sportegyesület támogatási kérelmet nyújtott be, hogy az önkormányzat a lehetőségéhez mérten támogassa az egyesületet, melyben ábrahámhegyi fiatalok is vannak.

Javasolja, hogy a képviselő-testület a Sportegyesület 60.000 Ft összegű támogatásban részesítse.

Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

181/2009. /XI. 26. / Kt. h a t á r o z a t á t

**Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Badacsonytomaji Sportegyesület /székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport u. 8. /
kérelmét megvizsgálta és döntése szerint az egyesület részére 60.000 Ft összegű
támogatást nyújt.**

Felelős: Vella Zsolt polgármester Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 19.30 órakor bezárja.

k.m.f.

Illésné Rác Andrea
munkaügyi főelőadó

Vella Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József képviselő