

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE  
2010. AUGUSZTUS 26-ÁN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,  
Melyre tisztelettel meghívom  
Helye: **községháza tanácsterme**

**Napirendek előtt:** Interpelláció

**Napirendi javaslat:**

1. Polgármester tájékoztatója
2. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. A Képviselőtestület SZMSZ-ének módosítása
4. Képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata (az anyag az ülés megkezdése előtt kerül kiosztásra)
5. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása
6. Fegyvernek, Szivárvány úti ingatlan megvétele
7. Nagykörű nádas terület megvétele
8. Fegyvernek, Torony út 16.sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
9. Fegyvernek, Táncsics M. út 26. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
10. Fejlesztési hitel kérelmekkel kapcsolatos határozatok módosítása

Valamennyi napirendhez meghívott:

Képviselőtestület tagjai

Buzás Istvánné dr. jegyző

Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2., 3., 10. napirendhez meghívott:

Intézmények vezetői

Fegyvernek, 2010. augusztus 18.

Huber Ferenc  
polgármester

### Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. augusztus 26-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

#### **A két ülés közötti események:**

- Július 19. – augusztus 6-ig Ficsor Dénes alpolgármester úr helyettesített.
- A homokszállítási ügyben több irat keletkezett a Magyar Közút, illetve a Beruházó Konzorcium felé. (levelek mellékelve)
- A Választási Bizottság augusztus 3-án az alpolgármester úr előtt az esküt letette és megalakult, kítűzte a Kisebbségi Választásokat.
- Július 28-án a Településközpont beruházás II. ütemének nyitó rendezvénye megtörtént, Szilasi és Tsa Kft-vel a szerződés aláírásra került.
- A szennyvízhálózat fejlesztés tervezői közbeszerzése lezajlott, az UTB ENVIROTEC Kft. budapesti cég nyerte nettó 46.810 eFt összegért.
- A kalászosok betakarítása megtörtént, az árpából 2,8 t, a búzából 3,6 t átlagtermés lett. A vetett területnek több, mint 10 %-a veszett el a víz miatt. Pénzügyi gondjaink miatt szükséges volt a termés július hónapban történő értékesítésére.
- A Fejlesztési hiteleink elbírálása április óta még nem történt meg, a vis maior pénz az árvízvédekezésre még nem kaptuk meg. Késik a Településközpont és az Orvosi Rendelő pénzügyi elszámolása is.
- A Remondis Kft. augusztus hónapban részben egyenlítette ki a számlát, 1.470 eFt-tal még tartozik. Folyamatosan 80 mFt-os követelésünk volt és emiatt júliusban jelentős fizetési késedelemben voltunk, mely csak augusztus elejére rendeződött. A fenti számok ismeretében a + 10 mFt folyószámla hitel a gondjainkat csak csillapítani tudta.

#### **▪ Rendőrségtől kapott tájékoztatás:**

Hó	Emberölés	Testi sért.	Rablás	Garázdaság	Bet.lopás	Lopás	Rongálás	Szolgálati óra
április			1		1	2		768

#### **I. Átruházott hatáskörben hozott döntések**

##### A.) Polgármester döntései:

1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörben hozott döntés:

- temetési segély 9
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 64
- lakásfenntart.tám.elutasítás 3
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

##### B.) Bizottság döntései:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás -
- átmeneti segély elut. 1
- ápolási díj megállapítás -

- ápolási díj megszűnés	3
- ápolási díj megáll. eljárás megszüntetés	1
- ápolási díj felülvizsg.	-
- ápolási díj továbbfolyósítás	-
- ápolási díj elutasítás	1
- szociális kölcsön	-
- szociális kölcsön elutasítás	-
- tüzelő tám.	-
- tüzelő tám. elutasítás	-
- szapárfalui tanulók bérlet tám.	-
- rendkívüli gyvt. elutasítás	-

II. **Polgármesteri keret felhasználás: nemleges**

III. **Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások május hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)**

- Vállalkozások támogatása: nemleges
- Lakáscélú támogatás: nemleges
- Közművelődési Alap felosztása: nemleges
- Sportkör támogatása: nemleges
- Civil szervezetek támogatása: nemleges
- Foglalkoztatás támogatása: nemleges
- Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges
- 2006. évi belvizek miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

IV. **Fontosabb jogszabályok:**

- o **2010. évi LXVI.tv.** a családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.tv.nek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvények a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
- o **2010. évi LXXI.tv.** a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. módosításáról
- o **2010. évi LXXVII.tv.** az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.tv., valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
- o 2010. évi LXVIII.tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXVI.tv. módosításáról
- o 4/2010.(VII.16.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és hatánapjainak megállapításáról.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(:Huber Ferenc:)  
polgármester

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 26-i ülésére az OTP Nyrt-hez benyújtott fejlesztési hitel kérelmekkel kapcsolatos határozatok módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A 2010. április hónapban az OTP Nyrt. szolnoki fiókjához benyújtottuk a testület által jóváhagyott fejlesztési hitelekhez kapcsolódó hitelkérelmeket. Az OTP bank az engedélyezési eljárás után feltételekkel továbbította a Magyar Fejlesztési Bank felé a kérelmeket. A Bank előzetes tájékoztatása szerint feltétele lesz a hitel folyósításának, hogy a hitelfedezetként felajánlott keretbiztosíték összegét 34.940 eFt-ról 45 millió forintra kell felemelni és a hitelfelvételről szóló kötelezettségvállalásokban a Testületnek ezt jóvá kell hagynia . Ezen kívül egy esetben a hitel végső lejáratának időpontját is szükséges módosítani, illetve két hitel esetében a teljes bekerülési költség ismeretében a felvenni kívánt hitel összegét. Az alábbi táblában összefoglaltuk a határozatokat érintő módosításokat :

Ssz.	Határozat száma/tárgya	Határozat módosítási javaslat
1.	204/2009.(IX.24.) -Hydroglóbusz fejcseréhez kapcsolódó hitelfelvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő -a hitel végső lejárat 2031. december 15-ről 2030. június 5-re módosul
2.	163/2009.(VIII.27.) -Település központ rehabilitáció I. ütem hitelfelvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő
3.	79/2010.(IV.29.) -Tetőszigetelésekhez kapcsolódó hitelfelvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő -a hitel összege 8.205 eFt-ról 7.521.000,-Ft-ra módosul
4.	233/2009(XI.26.) -Orvosi rendelő rekonstrukcióhoz kapcsolódó hitelfelvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő
5.	234/2009.(XI.26.) -Közcélú foglalkoztatást segítő eszközbeszerzéshez kapcsolódó hitelfelvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő -a hitel összege 3.191 eFt-ról 2.877.745,-Ft-ra módosul
6.	113/2010(VII.22.) -Óvoda épület (Felszabadulás út 88.)épület szigeteléséhez, nyílászáró cseréjéhez kapcsolódó hitel felvétele	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő
7.	232/2009.(XI.26.) -Zalka M. út építéséhez kapcsolódó hitel felvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő
8.	76/2010.(IV.29.)	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra

	-A Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan vásárláshoz kapcsolódó hitel felvétel	nő
9.	81/2010.(IV.29.) -Az Annaházi I. sz. Idősek klubbjának felújításához kapcsolódó hitel felvétel	-a határozatban a keretbiztosíték összege 45 millió forintra nő

Kérem az előterjesztést megvitatás után szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatokkal elfogadni.

...../2010.(VIII.26.)

**határozati javaslat:**

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Hydroglóbusz fejcseréhez kapcsolódó hitelfelvételről szóló 204/2009.(IX.24.) számú határozat módosítására**

1. A határozat 4. pontjában a hitel lejáratá :

„2031. december 15”-ről  
„**2030. június 5”-re módosul.**

2. A határozat 6. pontjának szövegében „**az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez**” szövegrész után a :

„34.940 eFt”  
„**45.000 eFt”-ra módosul.**

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

( : Huber Ferenc : )  
polgármester

...../2010.(VIII.26.)

**határozati javaslat:**

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Település központ rehabilitáció I. ütem megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételről szóló 163/2009.(VIII.27.) számú határozat módosítására**

1. A határozat 6. pontjának szövegében „**az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez**” szövegrész után a :

„34.940 eFt”  
„**45.000 eFt”-ra módosul.**

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

( : Huber Ferenc : )  
polgármester

...../2010.(VIII.26.)

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzati tulajdonú épületek lapos tető szigetelésének megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételről szóló 79/2010.(IV.29.) számú határozat módosítására

1. A határozat 1.pontjában a hitel összege :

„8.205 eFt”-ről

„7.521.000,-Ft”-ra módosul.

2. A határozatának 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”

„45.000 eFt”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)

polgármester

...../2010.(VIII.26.)

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Fegyverneki Orvosi Rendelő rekonstrukciójának megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételről szóló 233/2009.(XI.26.) számú határozat módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”

„45.000 eFt”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)

polgármester

...../2010.(VIII.26.)

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Közcélú foglalkoztatást elősegítő eszközök beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvételről szóló 234/2009.(XI.26.) számú határozat módosítására

1. A határozat 1.pontjában a hitel összege :

„3.191 eFt”-ről

„2.877.745,-Ft”-ra módosul.

2. A határozatának 6. pontjának szövegében „**az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez**” szövegrész után a :  
„34.940 eFt”  
„**45.000 eFt**”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)  
polgármester

...../2010.(VIII.26.)

**határozati javaslat:**

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének A Fegyvernek , Felszabadulás út 88. szám alatti óvoda épület szigeteléséhez, nyílászáró cseréjéhez kapcsolódó hitelfelvételről szóló 113/2010.(VII.22.) számú határozat módosítására**

1. A határozat 6. pontjának szövegében „**az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez**” szövegrész után a :  
„34.940 eFt”  
„**45.000 eFt**”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)  
polgármester

...../2010.(VIII.26.)

**határozati javaslat:**

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének A Fegyvernek , Zalka M. út építéshez kapcsolódó hitelfelvételről szóló 232/2009.(XI.26.) számú határozat módosítására**

1. A határozat 6. pontjának szövegében „**az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez**” szövegrész után a :  
„34.940 eFt”  
„**45.000 eFt**”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)  
polgármester

...../2010.(VIII.26.)

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Fegyvernek , Felszabadulás út 147. megvásárlásához kapcsolódó hitelfelvételről szóló 76/2010.(IV.29.) számú határozat módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”

„45.000 eFt”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)  
polgármester

...../2010.(VIII.26.)

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének az Annaházi I. sz. Idősek klubbjának felújításához kapcsolódó hitel felvételéről szóló 81/2010.(IV.29.) számú határozat módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”

„45.000 eFt”-ra módosul.

Fegyvernek, 2010. augusztus 16.

(: Huber Ferenc :)  
polgármester

Készítette: Temesváriné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

☒ Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

## E L Ő T E R J E S Z T É S

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. augusztus 26-i ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.79.§. (1) bekezdése értelmében Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

A költségvetés **eredeti főösszege 2.106.677 eFt.** Ez idáig a 2010. évi költségvetés kettő alkalommal került módosításra, mely során a főösszeg 65.057 eFt-tal csökkent, így a **módosított költségvetés főösszege 2.041.620 eFt.**

Az önállóan gazdálkodó intézményeknél saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt az I. félévben.

A **polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok** az engedélyezett 2.000 eFt-os keret terhére a következők voltak:

Feladat megnevezése	Összeg (e Ft)
<b>POLGÁRMESTERI KERET</b>	<b>+2.000</b>
1. Ifjúsági katasztrófa verseny költségeinek támogatása	-25
2. Temetési kölcsön 9 fő részére	-998
3.1 db számítógép konfiguráció vásárlása Polgármesteri Hivatalba	-180
<i>Összes felhasználás 2010.06.30-ig</i>	<i>1.203</i>
<b>Maradvány:</b>	<b>797</b>

**A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatokként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet 11-12. oldala tartalmazza.**

### Összegzés

*Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítése*

**Bevételek:** Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 43,69%, időarányos szint alatti.

A **működési bevételek** teljesítése összességében 45,74 %-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy az **intézményi működési** bevételeknél féléves szinten 6,06 %-os bevételi lemaradás van, részben az étkezési térítési díjak bevételeinek csökkenése, részben a fizetési morál romlása miatt ( kintlévőségek állományának növekedése, vízdíjak, szemétszállítási díjak). Befolyásoló tényező,

hogy egyes bevételek( értékesítés bevételei , bérleti díjakból származó bevételek, működési költség hozzájárulások, ) nem folyamatosak.

Az önkormányzat *sajátos működési bevételei* időarányos szint alatt teljesültek 48,18 %-ra. Ezen belül a *helyi adókból* a tervezett bevételek 50,73%-a folyt be, az *átengedett SZIA bevételek* 47,51 %-os teljesítést mutatnak , a finanszírozási rendnek megfelelően alakult. Az **állami támogatások** teljesítése 56,75%-os, ezen belül a **normatív támogatások** 45,95 %-os, a **kötött felhasználású támogatások** 58,10%-os szintet mutatnak, a finanszírozási rendnek megfelelően. **Fejlesztési és egyéb támogatás** jogcímeinek bevételeit a költségvetés módosításakor a Magyar Államkincstár jóváhagyása alapján előirányzatosítani kell.(Zalka M. út építéshez kapcsolódó TEKI támogatás, gyermekszegénység elleni program-szociális gyermek étkeztetés, Vis Maior tartalékból kapott támogatás). A **felhalmozási és tőke bevételeknél** nagyobb arányú az elmaradás-a teljesítés 14,69%), mert a pénzügyi befektetések tervezett bevételeiből az I. félévben nem realizálódott, a lakás értékesítésekből származó bevételeknek pedig csak 33,98 %-a folyt be a beszámolási időszakban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az előirányzott bevétel az év végére várhatóan realizálódni fog.

A **támogatás értékű bevételek** bevételei időarányosan 23,55 %-ra teljesültek az első félévben. Ezen belül a **működési célú támogatás értékű bevételek** közül a TB alapokból ( OEP finanszírozások) juttatott bevételek 45,32%-os teljesítésének oka, hogy a fogászati szakfeladaton alacsonyabb finanszírozási díjat kaptunk a rendelési idő csökkenése miatt. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek teljesítése szintén alatta marad az időarányos teljesítés szintjének. A társult Önkormányzatoktól átvett működési hozzájárulások teljesítése 36,10%-os a Kistérségi normatív támogatásokból a tervezett összeg 47,07%-a folyt be. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételként tervezett összegből 10,32% teljesült az I. félév végéig. Itt kerültek tervezésre a fejlesztésekhez pályázott összegek az eredeti költségvetésben.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 82,59%-os, a **működési célra átvett pénzeszközök** időarányos teljesítése alatta marad az időarányos szintnek, 41,52%-os.A bevételi elmaradás oka a szennyvíztelep működéséhez kapcsolódó garancia, kezességvállalás tervezett összegének fizetési halasztása. Az előirányzat időarányos túlteljesítésének oka, hogy a befolyt **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzata a költségvetésben nem tervezhető, ilyen bevételek a közműfejlesztésre befizetett összegek (vízhálózat bővítés, szennyvízhálózat bővítés , úthálózat bővítés befizetései) és a Orczy Iskola szakképzési hozzájárulás fizetéséből származó bevétele.

A **támogatási kölcsönök** visszatérüléséből tervezett bevételek 59,74 %-a folyt be az első félévben. Az adósok körében a vártnál jobb volt a visszafizetési morál, illetve levonások érvényesítése LFT-ből, ARS-ből.

Az **előző évi pénzmaradvány** 54,5%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. (maradvány az intézményeknél leírtak szerint.) Az időarányostól magasabb teljesítést mutat a kölcsönök visszatérülése, 65,16%-os %-os. (Levonások érvényesítése LFT-ből, ARS-ből.)

2010. június 30-án 142.275 eFt **folyószámlahitelt** vett igénybe az önkormányzat. 22.000 eFt munkabérhitel felvételére is szükség volt. A terv szerinti felhalmozási hitelek közül 7,89%-ot használtunk fel, a további fejlesztésekhez kapcsolódó hitelfelvetelek a banki bírálókat függvényében valósulhatnak meg.

**Kiadások:** Az önkormányzat kiadásait összességében 46,10 %-ra teljesítette, időarányos szint alatt. A **személyi juttatások** teljesítése 52,31 %-os. (az aránytalanság oka, hogy jubileumi jutalmak kifizetése illetve kereset kiegészítés két részletben történő kifizetése esett az I. félévre) A **járadékok** kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I. félévben az előirányzathoz viszonyított teljesítés 52,03%. A **dologi kiadások** összességében időarányosan 50,77 %-ra teljesültek. Ezen belül az **energia** kiadásokra tervezett összeg 67,59 %-os teljesítéssel meghaladja az időarányos szintet, a **rehabilitációs hozzájárulás** tervezett összegéből a felhasználás 25,68 %, míg a **kötött felhasználású dologi kiadások** 92,30 %-a felhasználásra került az I. félév végéig. Az **egyéb dologi** kiadások időarányos szint alatt teljesültek (45,07%), a **vásárolt ételmezés** kiadásai 51,46%-os

teljesítést mutatnak, a kis mértékű eltérés abból adódik, hogy az étkezés igénybevétele változó. A **pénzeszköz átadások** teljesítése időarányos, 50,82%-os. Míg a **működési célú pénzeszközátadások** önkormányzati szintű teljesítése 46,04 %-os, a **felhalmozási célú pénzeszközátadások** előirányzata 100 %-ban felhasználásra került a féléves beszámoló időpontjáig( katolikus, református egyház támogatása).

Az **egyéb támogatások** kifizetései 2,83 %-kal meghaladják az időarányos szintet. Megnövekedtek az egészség károsodott személyek rendszeres segélyének kifizetései , az álláskeresők részére folyósított rendszeres szociális segélyek kifizetései, az időskorúak járadékai, ápolási díjak kifizetései.

Az **ellátottak pénzbeni juttatásainak** teljesítése 202,02 %-os, az eltérést az útravaló ösztöndíj program, és az ingyenes alma program okozza(Orczy Iskola), költségvetés módosításakor az előirányzatot az intézménynek rendezni kell. A **felhalmozási kiadások** alakulását a pályázati eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.

A **hitel visszafizetés** (felhalmozási célú) a tervnek megfelelően alakult. 52,35%-os, a hitelszerződéseknek megfelelő ütemben és mértékben.

Az **adott kölcsönök** előirányzatának 41,89 %-a került felhasználásra.

A **támogatás értékű kiadások** teljesítése csupán 3,45 %-os . Ennek oka, hogy az ezen jogcímen tervezett kiadások nagy része a II. félév során esedékes. ( Kistérségi tagdíj, társult önkormányzatokkal pénzmaradvány elszámolás)

**Létszám:** Az önkormányzati szintű teljesítés 350,70 fő – 98,88 %.

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Ált.Isk. tagintézmény	<b>-1 fő</b> eltérés I. félévben nyugdíjba vonuló pedagógus helyettesítése túlóra terhére történt
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-2,49 fő</b> -0,32 fő eltérés Önkormányzati jogalkotás szakfeladat 1 fő betegsége miatt -0,96 fő eltérés Önkormányzati Igazgatás szakfeladaton közcélú foglalkoztatottal betöltött álláshely GYES-en lévő távollétéig -1,66 fő eltérés közcélú foglalkozás szakfeladat év végére a létszám a tervezett szerint fog alakulni +0,45 fő eltérés Pénzügyi Igazgatás szakfeladat GYES-ről visszatérő dolgozó
<b>Orvosi Rendelő</b>	<b>-0,47 fő</b> eltérés betöltetlen álláshely miatt
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-3,96 fő</b>

A **II. félévben** a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.

Június, július, augusztus hónapban a bevételek elmaradása miatt pénzügyi gondjaink voltak, jelentős fizetési késedelemben voltunk, de 60 napon túli tartozása az Önkormányzatnak nem volt. A Bank még nem bírálta el a beadott hitelkérelmeket, az ár,- és belvízvédekezésre fordított kiadások még nem térültek meg, a beruházások többségében utófinanszírozottak, késtek, késnek a támogatások. Remélhetőleg a költségvetésben tervezett előirányzatokat tartani tudjuk és év végére konszolidálódik a pénzügyi helyzet.

A szükséges módosító javaslatokat a szeptemberi ülésre fogjuk előterjeszteni.

## I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Az intézmény összességében a bevételeit 41,54 %-ra, kiadásait 44,31 %-ra teljesítette.

### Fegyvernek

A fegyverneki telephely a bevételeit 42,9 %-ra, kiadásait 47,39 %-ra teljesítette

### Bevételek

Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** a tervezett szerint alakult.

Az **egyéb bevételek** teljesítése összességében magasabb az időarányostól. A házi gondozásért befizetett térítési díj kissé nagyobb, mivel nőtt azoknak az ellátottaknak száma, akik több gondozási órát igényelnek. A nappali ellátásért befizetett térítési díjat az eredeti költségvetésben nem terveztük, egy része a fedezete az idősök részére májusban megrendezett Anyák Napi ünnepségnek.

Az **intézményfinanszírozást** a 5/2010.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. Ez évtől a szociálpolitikai támogatás is része az intézményfinanszírozásnak.

A **szociálpolitikai támogatás** az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye, a tervezett szerint alakult.

Az **egyéb támogatásértékű bevétel** a Munkügyi Központ által küldött támogatást mutatja.

A **pénzmaradvány kötött részét** a 14/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

### Kiadások

A **személyi juttatásokon belül a bér** felhasználás időarányosnak mondható, mivel a közalkalmazottak részére két részben kifizetett kereset kiegészítés az első félévre esett.

Az **egyéb személyi juttatás** megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása, mivel ezek a tapasztalt szerint a második félévre áthúzódnak.

Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság, fedezete a bér megtakarítás.

A **járadékok** a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A **dologi kiadásoknál** az előirányzat felhasználása megtakarítást mutat.

A vásárolt élelmezés igénybevétele a tervezett szerint alakult, de az utólagos számla kifizetés miatt a június hónap átcsúszik a következő időszakára.

Az energia felhasználás megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy az éves elszámolásoknál jelentkező többlet befizetés a következő számlákból levonásra került. A kötött dologi kiadás a pszichológusnak kifizetett díjat mutatja.

Az egyéb dologi kiadásoknál a felhasználás magasabb a módosított előirányzat időarányos részéhez. A tervezett irodaszer felhasználás, a postaköltség, a telefondíj valamint a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ( telefon használat után ) felhasználása meghaladta az egész évre tervezett előirányzatot alultervezés miatt ( tervkonceptió szerint ). Az egyéb dologi kiadások között tervezett szabad pénzmaradvány visszafizetése nem történt meg az első félévben, ezért a teljesítés %-a nem a valóságot mutatja. Amennyiben ezzel korrigáljuk a teljesítést, az szerint az

előirányzat háromnegyedét már felhasználta az intézmény. Több számla kiegyenlítése is átcúszott a következő időszakra.

A második félévben a feygyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a bevételek és a kiadások a tervezett szerint alakulnak.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt.

A létszám, bér, és járulékok az I. félévben a tervezett szerint alakult.

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Phszichológus foglalkoztatása	262 e Ft
Energia felhasználás	877 e Ft
Pénzmaradvány ( kötött ) felhasználás a 5/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint	387 e Ft

Tervezett szociálpolitikai támogatás várhatóan fedezi az évben várható támogatási igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az lehet a második félévben, ha a működési engedélyezést ellenőrző hatóság megállapításai alapján a házi segítségnyújtásban a gondozói létszám igényt a Képviselőtestület jóváhagyja, annak bér és járulék vonzata lesz.

Kint levőségek 2010.06.30-án:

Térítési díj hátralék 253.529,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakt. Ebből adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül beszédni.

### **Örményesi telephely**

#### **Bevételek**

**Az intézményi működési bevételek:**

**Az étkezési bevétel** elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy a tervezettől kevesebb ebédet kértek az ellátottak, ez havonta átlag 80 adag ebédet jelent. Az elmúlt év második felében le csökkent az ebéd adag szám, de ebben az évben ez a csökkenés megállt. Tervezéskor némi növekedéssel számoltunk.

**Az egyéb bevétel időarányos,** házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díjat az eredeti költségvetésben nem terveztük ez okozza a kissé magasabb teljesítést.

**Az intézményfinanszírozást** a 5/2010.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. . Ez évtől a szociálpolitikai támogatás is része az intézményfinanszírozásnak.

**A szociálpolitikai** támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye, a tervezett szerint alakult. A felhasználás kissé magasabb az időarányostól, de ez megfelelőnek mondható, mivel a második félévben tapasztalat szerint kevesebb a támogatás.

**A pénzmaradvány kötött** részét 14/2010.(IV.29.) a sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta, a szabad pénzmaradvány átvezetése még nem történt meg az első félévben.

#### **Kiadások**

A **személyi juttatások** felhasználása a tervezettek szerint alakultak. A **bér** tartalmazza az első félévben két alkalommal a közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítést. **Az egyéb személyi juttatások** a tervezetten kívül a dolgozók részére kifizetett betegszabadságot is tartalmaz, melynek fedezete a bér megtakarítás.

A **járadékok** a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A **dologi kiadásokon** belül az ételmezési kiadás elmarad az időarányostól, egyik okát a bevételnél leírtuk, a másik ok, utólagos számla kifizetés miatt a június hónap átcsúszik a következő időszakára. Az energián felhasználás nem mutatkozik. Az intézmény a számlát megkapta, de a de kiegyenlítése átesik a második félévre. Az egyéb dologi kiadások megtakarítást mutatnak, itt terveztük a szabad pénzmaradvány visszafizetést is, aminek átvezetése, mint a pénzmaradványnál írtuk még nem történt meg.

A második félévben az örményesi telephelyen várhatóan alacsonyabb lesz az étkezési bevétel és kiadás a tervezettől a kisebb igénybevétel miatt.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A létszám, bér, és járulékok az I. félévben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás elmaradt a tervezettől, a II. félévben szintén ez várható.

#### Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pénzmaradvány felhasználás ( kötött )  
a 5/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint 60 e Ft

A tervezett szociálpolitikai támogatás várhatóan fedezi az igényt, illetve kisebb mértékben nőhet az étkezéstől függően.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről nincs.

Kint levőségek 2010.06.30-án:  
térítési díj hátralék: 155.400,- Ft

#### **Kuncsorba telephely**

##### **Bevételek**

Az **intézményi működési bevételeken belül az étkezési bevétel** időarányosnak mondható. Az **egyéb bevétel** házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. Teljesítése azért magasabb, mert a nappali ellátási díj az eredeti előirányzatban nem szerepel.

**Az intézményfinanszírozást** a 5/2010.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. Ez évtől a szociálpolitikai támogatás is része az intézményfinanszírozásnak.

**A szociálpolitikai** támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az ételmezési kiadás függvénye, a felhasználás kissé alacsonyabb az időarányostól.

A **pénzmaradványt** a 5/2010.(II.25.) sz. önk. határozat szerint az intézmény nem használta fel, mivel a szabad pénzmaradvány átvezetése még nem történt meg az első félévben.

##### **Kiadások**

A **személyi juttatásokon belül a bér** a tervezettnél megfelelően alakult. A **bér** tartalmazza az első félévben két alkalommal a közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítést. **Az egyéb**

**személyi juttatás** megtakarítást mutat, mivel az eredeti költségvetésben tiszteletdíjat terveztünk, de ezt nem használta fel a telephely.

A **járadékok** a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.

A **dologi kiadások** felhasználása összességében megtakarítást mutat. Az étkezési kiadás időarányos, mivel számlákat utólag fizetjük a június havi étkezési végszámla a következő időszakban kerül kiegyenlítésre. Éves szinten a tervezett kiadás várhatóan fedezi az igényelt étkezést. Az energia többlet felhasználást mutat, melyet gáz energia okozott. Az egyéb dologi kiadásnál is megtakarítás mutatkozik, itt terveztük a szabad pénzmaradvány visszafizetését is, aminek átvezetése, mint a pénzmaradványnál írtuk még nem történt meg.

A második félévben a bevételek és kiadások a kuncsorbai telephelyen várhatóan a tervezett szerint alakulnak.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A létszám, bér, és járadékok. az étkezési kiadás az I. félévben a tervezett szerint alakult.

#### Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pénzmaradvány felhasználás ( szabad )

a 5/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint még nem történt meg az átvezetés.

A tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi a szükségletet.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről ninc

## **II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

### 1.) Az első féléves gazdálkodás alakulása.

Az intézmény működése zavartalan volt minden telephelyen az I. fél évben. Forrásaink folyamatosan fedezték aktuális kiadásainkat, pénzhiány miatt tartozásaink teljesítését átütemezni nem kellett.

A feladatokat igyekeztünk rangsorolni a költségvetési rendeletben foglaltakat betartani.

Az intézmény kintlévőségei 2010. június 30-án: étkezési térítési díj hátralék 4 e Ft.

### **Fegyverneki Óvodák és Bölcsőde**

#### 2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Óvodák: 2010. I. félévi teljesítése Bevételi: 52,98 %, Kiadási: 52,63 %

Bölcsőde: 2010. I. félévi teljesítése Bevételi: 51,59 %, Kiadási: 51,59 %.

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében az étkezési térítési díjnál van némi lemaradás, mely abból adódik, hogy az igénybevevők közül az ingyenesen étkezők a tervezettől magasabb arányú, ez a szoc.pol.-nál jelentkezik többletként. A bölcsődében viszont a tervezett kihasználtságnál nagyobb az igénybevétel. Egyéb bevételek között szerepel a hulladékból származó bevétel.
- Véglegesen átvett pénzeszközök szülői és magánszemélyi befizetések 582 e Ft, alapítványtól kapott támogatás úszásoktatáshoz 80 e Ft, pedagógus továbbképzéshez (Németország) 130 e Ft.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.

A szoc.pol. támogatás étkezéssel van összefüggésben, melynek félévi elszámolása áthúzódik július hónapra.

- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – óvodák: 52,50 %, bölcsőde: 50,22 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 242 e Ft, melyet a bérmegetakarítás még fedez. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetésre került. 2010. évben is az Önkormányzat pályázatot nyújtott be óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér részének felhasználása folyamatos ( augusztus 31-ig). A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányos . A jubileumi jutalom kifizetése II. félévi feladat.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- A céljelleggel biztosított összeg (úszásoktatás, nyári tábor, pedagógus továbbképzés, óvodai fejlesztő program dologi része) teljes mértékben felhasználásra került. A szülők által befizetett összeg ( előző évi pénzmaradvány is) szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában ( kivéve az újtelepi óvodaegység)– elszámolás következő év márciusban lesz.  
Az évek óta problémát jelentő Újtelepi óvodaegység nyílászárói, homlokzatszigetelési, valamint lapos tető rossz állapotából adódó gondok megoldódnak. Az Önkormányzat pályázat útján nyert összegből ezeket elvégzi, ill. elvégezteti a nyár folyamán.  
A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént.  
Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből , az IPR (óvodai fejlesztő program) e célra fordítható összegéből történtek.

### 3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.

A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.

Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

### 4.) Felhalmozási kiadások

2010. I. félév folyamán felújítási, beruházási pénzeszközzel nem rendelkezünk.

### 5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. fél évi, illetve II. fél évi várható alakulása.

2010.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3. pontban foglaltak szerint.

### 6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok

Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán 100 e Ft úszásoktatáshoz , mely 100 %-ban végrehajtásra került.



**Örményes Napsugár óvoda****2.) A módosított tervtől való eltérés okai.**

Az óvoda 2010. I. félévi teljesítése Bevételi: 53,18 %, Kiadási: 53,18 %

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében van némi lemaradás, mely abból adódik, hogy az ételmezés igénybevétele a tervezett 90 %-os kihasználtságot nem éri el az óvodában.
- Egyéb bevételek között szerepel a hulladékból származó bevétel.
- Véglegesen átvett pénzeszközök szülői befizetések 148 e Ft.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.  
A szoc.pol. támogatás étkezéssel van összefüggésben, melynek félévi elszámolása áthúzódik július hónapra.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 52,85 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 62 e Ft, melyet a bérmegettarítás még fedez. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése is megtörtént. A kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjának .
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése az időarányos . A jubileumi jutalom kifizetése II. félévi feladat.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt ételmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- A szülők által befizetett összeg szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra. ( a szülők felé az elszámolás is folyamatosan megtörténik)
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban lesz. Karbantartási feladatokat nem terveztünk, mivel az óvoda épülete felújításra kerül. A munkálatokat folyamatosan végzik.
- Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek.

**3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.**

A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

**4.) Felhalmozási kiadások**

2010. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkezünk.

**5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi várható alakulása.**

2010.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3. pontban foglaltak szerint.

**6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok**

Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán nem volt.

**Kuncsorbai óvoda****2.) A módosított tervtől való eltérés okai.**

Az óvoda 2010. I. félévi teljesítése Bevételi: 51,46 %, Kiadási: 51,46 %

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében van némi lemaradás, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele a tervezett 90 %-os kihasználtságot nem éri el az óvodában.
- Egyéb bevételek előirányzata között szerepel a továbbszámolt szolgáltatás (iskolának energia költségek), melynek teljesítése a II. félévben fog megtörténni.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.  
A szoc.pol. támogatás étkezéssel van összefüggésben, melynek félévi elszámolása áthúzódik július hónapra.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele folyamatos megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 54,40 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 15 e Ft, melyet a bérmegtakarítás nem fedez. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetésre került. 2010. évben is az Önkormányzat pályázatot nyújtott be óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér részének felhasználása folyamatos (augusztus 31-ig). A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak .
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése az időarányos . – bérlettérítés, dolgozók étkezési hozzájárulása. A jubileumi jutalom kifizetése II. félévi feladat.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése eltér az időarányostól, ebben közrejátszik az energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban lesz.
- Szakmai kiadások elsősorban az előző évi pénzmaradványból és a pályázati (óvodai fejlesztő program dologi része) pénzből történtek.

**3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.**

A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.

Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

**4.) Felhalmozási kiadások**

2010. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkezünk.

**5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi várható alakulása.**

2010.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3. pontban foglaltak szerint.

**6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok**

Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán nem volt.

### III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIGAI SZAKSZOLGÁLAT

Az intézmény 2010. I. félévi **bevételeit** a módosított előirányzathoz viszonyítva **55,48%-ra, kiadását** pedig **55,25%-ra** teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.

A korrekciós tényezőket (egyszeri kiadások, aktuális előirányzat módosítások stb.) figyelembe véve kettő előirányzatnál (mindkettő Fegyvernek esetében) várható feszültség az év hátralévő részében:

1. Energia kiadások tekintetében a teljesítés nagyon magas, az éves előirányzat 73,84 %-a (Fegyvernek esetében 78,81 %). A módosító tételként jelentkező 1,5 millió Ft (940 e Ft túlfizetés, 560 e Ft továbbszámlázott szolgáltatás), valamint a gázenergia költségének aránytalansága (az I. félévben sokkal magasabb a kiadás) figyelembe vételével is nagyon nehezen tarthatónak tűnik az előirányzat, mivel a takarékosági lehetőségek igen behatároltak.
2. Az egyéb dologi kiadások teljesítése intézményi szinten az aktuális előirányzat 53,3 %-a (Fegyvernek esetében 60,23 %). A teljesítés nagysága azért is aggasztó, mert – finansiális nehézségek miatt – 1,5 millió Ft értékű ki nem fizetett számlánk volt a vizsgált időszakban és a nyári karbantartási munkálatok nagy része csak ezután kezdődött el. Költségtakarékos gazdálkodás mellett az egyéb saját bevételeinkből és a megnyert pályázati források célszerű felhasználásával tudjuk némileg csökkenteni a feszültséget. Az egyéb dologi kiadások „tarthatatlansága” esetén év végén rákényszerülhetünk más kiemelt előirányzat esetleges maradványának átcsoportosítására. „Klasszikus” megtakarítási lehetőségünk a túlmunka további csökkentése, a helyettesítések alacsonyabb óradíjas kollégával, illetve közhasznú dolgozóval történő megoldása, a személyi juttatások területén van.

#### Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény

- A tagintézmény 2010. I. félévi **bevételeit** a módosított előirányzathoz viszonyítva **56,09%-ra, kiadását** pedig **55,47%-ra** teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.
- Az I. félév folyamán az intézmény **működési bevételei** 16,31%-kal magasabbak az időarányosnál, elsősorban azért, mert a felnőtt étkezés hozzájárulásának csökkenése miatt alulterveztuk a bevételeket.
- A **támogatásértékű működési célú bevételek** 314,68%-os teljesülése a még nem előirányzatosított TÁMOP pályázat 3 MFt előlegének, illetve a még nem tervezett, de már befolyt Útravaló pályázatoknak, valamint az „ingyenes alma” elszámolási technikájának köszönhető.
- A **működési célra véglegesen átvett pénzeszközök** esetében kisebb (még nem tervezett) pályázati bevételek miatt az időarányosnál magasabb a teljesítés
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele 86,31%-ban teljesült (a bérjellegű maradványok elszámolása).
- Az **intézményfinanszírozás** 53,02%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás (az étkezési napok száma jóval magasabb az I. félévben) 64,03%-os teljesülését nem számítva 51,11 % a mutató. A szocpol. támogatásnál várhatóan előirányzat emelésre lesz szükség.
- A **személyi juttatások** 52,63%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 51,6%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 83,57%-ának oka a még nem tervezett Útravaló ösztöndíjak, illetve a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadások.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 64,89%-os mértéke magasabb a várakozásnál, annak ellenére, hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban. A felnőtt étkezés alultervezettsége mellett az ellátottak létszáma is meghaladja az eredeti tervet.
- A **dologi kiadások** 59,22%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 79,59%-os teljesítése nagyon magas, igaz a gázenergia kiadások jelentős része az I. félévre esik, valamint van kb. 600 eFt kompenzációs tétel (200 eFt Tígáz túlfizetés, 560 eFt Rubicomnak tovább számlázva). A

rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak. Az egyéb dologi kiadások látszólag (42,7%) alulteljesültek, azonban a szakiskolánál és az EPSZ-nél jelentkező dologi kiadások előirányzata itt van, és a nyári karbantartási munkálatok jelentős kiadásai csak később realizálódnak.

- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 202,16%-os teljesülése a még nem tervezett Útravaló ösztöndíj és az „ingyenes alma” elszámolás technikájának köszönhető.
- **Felhalmozási kiadás** az intézményegységénél nem volt.
- Egy nyugdíjba vonult pedagógus helyettesítése az I. félévben a túlóra terhére történt, így az engedélyezett **35,25 fő létszám** teljesítése az időszakban 34,25.

A tagintézménynek kintlévősége (a beszámoló készítésekor már befolyt): 564.565 Ft.

#### **Szakiskola Intézményegység**

- Az intézményegység 2010. I. félévi **bevételét** és **kiadását** egyaránt **60,45%-ra** teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.
- Az I. félév folyamán az intézményegységénél nem terveztünk **működési bevételt**, a befolyt 61 eFt. közvetített szolgáltatás és egyéb térítésből áll össze.
- A **támogatásértékű működési célú bevételek** a még nem előirányzatossított Útravaló és a Szakiskolai ösztöndíjpályázatok befolyt összegeiből állnak.
- A **felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök** esetében a befolyt szakképzési hozzájárulások adatai állnak szemben az (egyenlőre 0-s) előirányzattal.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele a módosított előirányzatnak megfelelően történt.
- Az **intézményfinanszírozás** 46,00%-os teljesítése a befolyt, de fel nem használt szakképzési hozzájárulás miatt alacsonyabb az időarányos mértéknél.
- A **személyi juttatások** 54,67%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 52,18%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 116,05%-ának oka a még nem tervezett Útravaló és a „szakmunkás” ösztöndíjak, illetve a gyakorlati oktatásvezető továbbtanulásával kapcsolatos kiadások.
- A **dologi kiadások** 91,81%-os teljesítése több összetett tényező eredője A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak. Az egyéb dologi kiadások esetében az előirányzatot az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 301,06%-os teljesülése a még nem tervezett Útravaló és „szakmunkás” ösztöndíj mértékének köszönhető.
- A **felhalmozási kiadásoknál** a **beruházások** a módosított terv 105,69%-ában teljesültek, ami gyakorlatilag az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását jelenti.
- A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 13,25 fővel teljesült.

#### **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység**

- Az intézményegység 2010. I. félévi **bevételét** és **kiadását** egyaránt **54,33%-ra** teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer) – időarányosnak tekinthető.
- Az **intézményfinanszírozás** a kiadások kizárólagos forrása, így az 54,33%-os teljesítés a kiadás mértékének megfelelő nagyságú.
- A **személyi juttatások** 53,21%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 50,57%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 176,67%-ának oka az EPSZ vezetőjének – TÁMOP pályázatból finanszírozott - továbbtanulásával kapcsolatos kiadásai.

- A **dologi kiadások**nál a rehabilitációs hozzájárulás, mint külön kezelt előirányzat a megfelelő ütemben alakult. Az egyéb dologi kiadások esetében az előirányzatot az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza.
- **Felhalmozási kiadás** az intézményegységénél nem volt.
- A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 5,0 fővel teljesült.

#### **Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény**

- A tagintézmény 2010. I. félévi **bevételeit** és **kiadását** a módosított előirányzathoz viszonyítva **55,84%**-ra teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.
- Az I. félév folyamán az intézmény **működési bevételei** 28,9%-kal magasabbak az időarányosnál, elsősorban azért, mert a nyári napközis tábor bevételeit még nem tartalmazza az előirányzat.
- A **támogatásértékű működési célú bevételek** 538,78%-os teljesülése a még nem tervezett, de már befolyt Útravaló pályázatoknak, valamint az „ingyenes alma” elszámolási technikájának köszönhető.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele a módosított előirányzatnak megfelelően történt.
- Az **intézményfinanszírozás** 54,31%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás (az étkezési napok száma jóval magasabb az I. félévben) 66,49%-os teljesülését nem számítva 52,14% a mutató. A szociálpolitikai támogatásnál várhatóan előirányzat emelésre lesz szükség.
- A **személyi juttatások** 53,04%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 52,21%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 78,63%-ának oka a még nem tervezett Útravaló ösztöndíjak, illetve a betegszabadság magas értéke.
- A **vásárolt ételmezési** kiadások 66,49%-os mértéke magasabb a várakozásnál, annak ellenére, hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban. A felnőtt étkezési alultervezettsége mellett az ellátottak létszáma is meghaladja az eredeti tervet.
- A **dologi kiadások** 60,07%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 77,76%-os teljesítése nagyon magas, igaz a gázenergia kiadások jelentős része az I. félévre esik, valamint van kb. 740 eFt kompenzációs tétel (Tigáz túlfizetés). A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a tervezettnél megfelelő ütemben és mértékben alakulnak. Az egyéb dologi kiadások 54,90%-os teljesülése reálisnak mutatkozik, azonban a nyári karbantartási munkálatok jelentős kiadásai csak később realizálódnak.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 299,34%-os teljesülése a még nem tervezett Útravaló ösztöndíj és az „ingyenes alma” elszámolás technikájának köszönhető..
- **Felhalmozási kiadás** az intézményegységénél nem volt.
- A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 37,0 fővel teljesült.

#### **Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény**

- A tagintézmény 2010. I. félévi **bevételeit** és **kiadását** a módosított előirányzathoz viszonyítva **49,83%**-ra teljesítette, ami időarányosnak tekinthető.
- Az I. félév folyamán az intézmény **működési bevételei** 56,25%-kal megfelelő mértékben teljesült, mivel az étkezési bevételek – az étkezési napok számával arányosan - az I. félévben magasabbak.
- A **támogatásértékű működési célú bevételek** teljes adata az „ingyenes alma” elszámolási technikájának köszönhető.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele 40,5%-ban teljesült (a bérjellegű maradványok és a szállítói kötelezettségek elszámolása).

- Az **intézményfinanszírozás** 49,66%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás (az étkezési napok száma jóval magasabb az I. félévben) 62,01%-os teljesülését nem számítva 48,28% a mutató. A szociálpolitikai támogatás előirányzata reálisnak mutatkozik.
- A **személyi juttatások** 49,95%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 51,32%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 24,85%-os alacsony teljesítésének oka, hogy a tervezett jubileumi jutalom kifizetése később történik.
- A **vásárolt ételmezési** kiadások 60,95%-os mértéke megfelel a várakozásnak, hiszen az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.
- A **dologi kiadások** 48,86%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 64,39%-os teljesítése megfelelő, ugyanis a fűtési költségek jelentős része az I. félévre esik. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a tervezettnél megfelelő ütemben és mértékben alakulnak. Az egyéb dologi kiadások 34,14 %-os teljesülése alacsonynak mutatkozik, azonban a nyári karbantartási munkálatok jelentős kiadásai csak később realizálódnak.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 187,69%-os teljesülése az „ingyenes alma” elszámolás technikájának köszönhető.
- **Felhalmozási kiadás** az intézményegységénél nem volt.
- A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 11,5 fővel teljesült.

#### **Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba**

- A tagintézmény 2010. I. félévi **bevételeit** és **kiadásait** a módosított előirányzathoz viszonyítva **48,97%**-ra teljesítette, ami időarányosnak tekinthető.
- Az I. félév folyamán az intézmény **működési bevételei** 50,00%-kal megfelelő mértékben teljesült, igaz az étkezési bevételek – az étkezési napok számával arányosan - az I. félévben magasabbak.
- A **támogatásértékű működési célú bevételek** teljes adata az „ingyenes alma” elszámolási technikájának köszönhető.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele a módosított előirányzatnak megfelelően történt
- Az **intézményfinanszírozás** 48,35%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen (a szociálpolitikai támogatás II. n.évi elszámolását a könyvelés nem tartalmazza) 34,21%-os teljesülését nem számítva 50,25% a mutató. A szociálpolitikai támogatás előirányzata reálisnak mutatkozik.
- A **személyi juttatások** 49,81%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 53,07%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 18,36%-os alacsony teljesítésének oka, hogy a tervezett jubileumi jutalom kifizetése később történik.
- A **vásárolt ételmezési** kiadások 54,03%-os mértéke megfelel a várakozásnak, hiszen az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.
- A **dologi kiadások** 41,11%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 31,57%-os teljesítése csak látszólag alacsony, ugyanis az Óvodának még nem fizettünk ki e célra 562 e Ft-ot. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a tervezettnél megfelelő ütemben és mértékben alakulnak. Az egyéb dologi kiadások 19,6%-os teljesülése alacsonynak mutatkozik, minden bizonnyal az Óvodával való „összeköltözésnek” köszönhetően.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 220,00%-os teljesülése az „ingyenes alma” elszámolás technikájának köszönhető.
- **Felhalmozási kiadás** az intézményegységénél nem volt.
- A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 2,5 fővel teljesült.

#### IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

##### **BEVÉTELEK**

Az **intézményi bevételek** magasabb százaléku teljesítése az előző évek tapasztalatai szerint időarányosnak mondható. Az egyéb bevételek teljesítése is az intézmény tevékenységét figyelembe véve megfelelő, mert ezeknek a bevételeknek a jelentősebb része az első félévben folyik be. Ebben az évben a dolgozók étkezési hozzájárulást nem kaptak, így az igényelt ebédet a dolgozók 100%-ban megtérítik az intézménynek. Az étkezési díj bevétel ezt a befizetést mutatja.

Az **intézményfinanszírozást** az intézmény a 5/2010.(II.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte. Az előirányzat felhasználás időarányos, mivel a nagyobb rendezvények (Gyermekszínházi Találkozó, Diák-Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza Napja egy része ) az első félévre esnek ugyanúgy, mint a kereset-kiegészítés kifizetése.

A **támogatásértékű bevételek** pályázaton nyert támogatást tartalmaznak.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** a lakossági könyvtári befizetéseket mutatják.

A **pénzmaradványt** az intézmény a 14/2010. (IV.29.) sz. határozat szerint felhasználta.

##### **KIADÁSOK**

A kiadások teljesítése összességében a bevételekhez hasonlóan az intézmény sajátosságainak figyelembe vételével időarányosnak mondható.

A **személyi juttatások**, ezen belül a bér felhasználása időarányos, a tervezett szerint alakult, mert a kereset-kiegészítést az első félévben fizettük a dolgozók részére. Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a még ki nem fizetett honoráriumot és versenydíjat mutatja. Ezeket a rossz idő miatt júliusra csúsztatott Virágzó Tisza Napja alkalmából a következő hónapban fizetjük ki, így a következő időszakban jelentkezik kiadásként.

A **járadékok** a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.

A **dologi kiadások** teljesítése összességében kissé alacsonyabb a módosított előirányzathoz képest.

Az élelmezési kiadás a dolgozók által igényelt ebédet mutatja. az itt szereplő kiadást a dolgozók befizetik, mint azt a bevételeknél írtuk.

A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított összeg időarányos az utólagos fizetés miatt.

A kötött dologi kiadások között az önkormányzat által vállalt többletfeladatból már megvalósult a Gyermekszínházi Találkozó és a Diák-Gulyásfesztivál. Ezek költségei teljes egészében megjelentek az intézmény első féléves kiadásai között. A Virágzó Tisza Napja költségeinek csak egy része jelentkezett az első félévben, mivel a rossz idő miatt csak az első napot tartottuk meg a tervezett időpontban. Az energia előirányzata valószínűleg az éves szükségletet fedezi. Az előző évi túlszámlázás miatt az elszámolások után volt olyan hónap, amikor egyes fogyasztási helynél nem kellett fizetni.

Az egyéb dologi kiadások felhasználása megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy ez is kapcsolódik az előbbiekben már említett rendezvényekhez, amiknek van olyan kiadása, ami csak utólag jelentkezik. Ilyenek pl. a szerzői jogdíj, a vagyoni védelem. A könyvtári folyóiratok az éves előfizetés miatt majd az évvégén jelentkeznek kiadásként. A telefon használat új, előnyösebb szerződés megkötése és számlák áthúzódása miatt mutat megtakarítást.

A dologi kiadások összességénél befolyásoló tényező az önkormányzat likviditási helyzete, amely miatt a számlák egy részét nem tudja időben kiegyenlíteni. Az első féléves számlák egy részét a második félévben fizetjük ki. Ez a kiadásoknál megtakarításként látszik a könyvelésben.

A II. félévben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak.

Felhalmozási kiadások:

Az intézménynél felhalmozási kiadás nem volt.

A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I. félévben a fent leírtak szerint teljesültek. A II. félévben várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően alakulnak.

A testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása:

Kötött felhasználású kiadások:	
- Energia ( villany, gáz )	1.142 e Ft
Önkormányzat által vállalt többletfeladatra:	
- Weöres S. Orsz. Gyermekszínház Tal.	100 e Ft
- Diák-Gulyásfesztivál	600 e Ft

A 14/2010. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott pénzmaradványból:	
- dologi kiadások	311 e Ft

Az intézménynek 2010.06.30-án kintlévősége nincs.

Intézményfinanszírozást érintő módosítási javaslat

- az állami finanszírozásból kapott <i>közművelődési</i> érd.növelő támogatás	+ 311 e Ft
- saját erő a közművelődési érd. növelő támogatáshoz a költs. rend. szerint	+ 500 e Ft
- az állami finanszírozásból kapott <i>könyvtári</i> érd.növelő támogatás	+ 83 e Ft
- Virágzó Tisza Napja 108/2010.(VI.24.) sz. hat.	- 500 e Ft
- Országos Diák Gulyásf. 107/2010.(VI.24.) sz. hat	+ 300 e Ft
- Összesen:	694 e Ft

## VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

2010. június 30-án a munkajogi létszám 44 fő (+közcélu foglalkoztatottak) volt, melyből a polgármester 1 fő, köztisztviselő 32 fő, közalkalmazottak 11 fő - ezekből összesen részmunkaidős foglalkoztatott 6 fő volt. A közcélu foglalkoztatottak statisztikai létszáma a beszámolási időszakra 61,67 fő ( 89 fő személy összesen 370 hónap foglalkoztatásban részesült az I. félév során ).

A 2010. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett létszámkeret 102,58 fő. Az módosított előirányzathoz viszonyítva félévkor a teljesítés 97,57 %-os, ami 100,09 főnek felel meg. Az engedélyezett létszám szakfeladatonkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény 2010. évi költségvetésének **módosított bevételi előirányzata** (hitel előirányzatokkal együtt számolva) 1.602.988 eFt. A tervezett bevételek 41,89 %-a teljesült a beszámolási időszakban , ami összességében 130.076 eFt időarányos bevételi lemaradást jelent. A módosított kiadási előirányzat 1.559.704 eFt volt, kiadásait a Polgármesteri Hivatal ezen belül 43,84 %-ra teljesítette. A tervezett kiadásokból 2010. I. félévben időarányosan 96.145 eFt-tal kevesebb valósult meg.

A bevételi lemaradás oka elsősorban a **működési bevételek** (44,21%) és azon belül is az **intézményi működési bevételek** lemaradása okozza (teljesítés - 25,10 %): a felhalmozási kiadások ütemezése miatt a kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések áthúzódnak II. félévre, valamint a gabona féle termesztés szakfeladat tervezett bevételei a beszámolási időszakban még nem realizálódtak – teljesítés 1,44%. Az önkormányzat **sajátos működési bevételei** a vártnak megfelelően alakultak, a **helyi adók** bevételei kismértékben meghaladják az előirányzat időarányos részét (50,73%), az **átengedett központi adók** a finanszírozási rendnek megfelelően teljesültek.(47,51%)- a gépjárműadó bevételek az I. félévben meghaladják a bevételként előirányzott összeg időarányos részét (teljesítés-55,46%-os)



Az **állami támogatások** teljesítése 56,75%-os, ezen belül a **normatív támogatások** 45,95 %-os, a **kötött felhasználású támogatások** 58,10%-os szintet mutatnak, a finanszírozási rendnek megfelelően. **Fejlesztési és egyéb támogatás** jogcímeinek bevételeit a költségvetés módosításakor a Magyar Államkincstár jóváhagyása alapján előirányozatosítani kell. (Zalka M. út építéshez kapcsolódó TEKI támogatás, gyermekszegénység elleni program-szociális gyermek étkeztetés, Vis Maior tartalékból kapott támogatás). A **felhalmozási és tőke bevételeknél** nagyobb arányú az elmaradás-a teljesítés 14,69%), mert a pénzügyi befektetések tervezett bevételeiből az I. félévben nem realizálódott, a lakás értékesítésekből származó bevételeknek pedig csak 33,98 %-a folyt be a beszámolási időszakban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az előirányzott bevétel az év végére várhatóan realizálódni fog.

A **támogatás értékű bevételek** bevételei időarányosan 19,59 %-ra teljesültek az első félévben. Ezen belül a **működési célú támogatás értékű bevételek** közül az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek teljesítése 38,71%-os, alatta marad az időarányos teljesítés szintjének. A társult Önkormányzatoktól átvett működési hozzájárulások teljesítése 36,10%-os a Kistérségi normatív támogatásokból a tervezett összeg 47,07%-a folyt be. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételként tervezett összegből 10,32% teljesült az I. félév végéig. Itt kerültek tervezésre a fejlesztésekhez pályázott összegek a költségvetésben.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** bevételeinek teljesítése 34,75%-os, a **működési célra átvett pénzeszközök** időarányos teljesítése alatta marad az időarányos szintnek, 33,16%-os. A bevételi elmaradás oka a szennyvíztelep működéséhez kapcsolódó garancia, kezességvállalás tervezett összegének fizetési halasztása. A befolyt **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzata a költségvetésben nem tervezhető, ilyen bevételek a közműfejlesztésre befizetett összegek : vízhálózat bővítés, szennyvízhálózat bővítés , úthálózat bővítés befizetései.

A **támogatási kölcsönök visszatérüléséből** tervezett bevételek 59,74 %-a folyt be az első félévben. Az adósok körében a vártnál jobb volt a visszafizetési morál, illetve levonások érvényesítése LFT-ből(lakásfenntartási támogatás), ARS-ből.(aktív korúak rendszeres segélye)

2010. június 30-án 142.275 eFt **folyószámlahitelt** vett igénybe az önkormányzat, 22.000 eFt munkabér hitel felvételére is sor került. A terv szerinti felhalmozási hitelek közül 7,89%-ot használtunk fel, a további hitelfelvetelek a banki bírálókat függvényében valósulhatnak meg. A hitelek lehívása az OTP előzetes tájékoztatása alapján szeptember elejére várható.

#### A.) Gyermekélelmezési Konyha

##### a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés	Konyha I.Félévi Terv	Konyha I.Félévi Tény	Étterem I.Félévi Terv	Étterem I.Félévi Tény
<b>Bölcsőde</b>				
reggeli	8 fő	11 fő	-	-
tízórai	8 fő	12 fő	-	-
ebéd	8 fő	12 fő	-	-
uzsonna	8 fő	12 fő	-	-
<b>Óvoda</b>				
tízórai	230 fő	234 fő	39 fő	44 fő
ebéd	225 fő	229 fő	35 fő	42 fő
uzsonna	154 fő	149 fő	20 fő	24 fő
<b>Iskola</b>				
tízórai	351 fő	385 fő	49 fő	49 fő
ebéd	309 fő	353 fő	175 fő	190 fő
uzsonna	219 fő	232 fő	31 fő	31 fő

<b>Felnőtt</b>				
ebéd	231 fő	253 fő	203 fő	237 fő

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 42 fővel, az ebéd 74 fővel és az uzsonna 12 fővel emelkedett az első félév teljesítése alapján a tervhez képest. Naponta összesen 847 fő részére állítottunk elő ebédet, így a Hársfa úti Konyha kihasználtsága 105,88 %-nak felel meg. Június közepétől a napi ételek előállításán felül biztosítunk ebédet a nyári szociális gyermek étkeztetés keretében is 245 fő részére.

Szombati napokon 206 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 60 fővel magasabb a tervezettnél.

A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 5 fővel, az ebéd 56 fővel és az uzsonna 4 fővel emelkedett a tervhez képest. Naponta összesen 469 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 93,80 %-os kihasználtságot jelent.

A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 316 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi szinten 101,23 %-os lett az első félévben.

#### **b., A feladatellátást végző dolgozók:**

Munkakör megnevezése	2010.évi ered.előir. (fő)	2010.évi módosított előir. (fő)	2010. évi teljesítés (fő)	Eltérés mód.előir.-tól (fő)
Intézményvezető	1	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	1	1	1	0
Pénztáros( két órában fogl.)	1	1	1	0
Munkakör megnevezése	2010.évi ered.előir. (fő)	2010.évi módosított előir. (fő)	2010. évi teljesítés (fő)	Eltérés mód.előir.-tól (fő)
Gépjárművezető	1	1	1	0
Szakács (konyhavez.helyettes )	2	2	2	0
Szakács (árukészlet felelős)	2	2	2	0
Konyhalány	9	9	9	0
Konyhai kisegítő	1	1	1	0
Takarító	2	2	2	0
Összesen	20	20	20	0

Az **intézmény statisztikai állományi létszáma** a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest nem változott. Az adminisztratív feladatokat 3 fő látta el az időszak során, két fő nyolc órában és egy fő két órában foglalkoztatott. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 82 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 2 fő takarítónő felel.

Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll.

#### **c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:**

A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m2
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m2
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész:	165 m2
Hunyadi úti Étterem:	526 m2.

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.

Az időszak során megtörtént a volt Bölcsőde épületének felújítása. Az épületben iroda helyiségek, irattároló helyiség, mosó konyha került kialakításra.

Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az időszak során megtörtént az épület lapos tetejének újra szigetelése önkormányzati forrásból.

A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az időszak során 1 db automata mosógépet és 1 db nyomtatót vásároltunk. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. Beruházás az időszak során nem történt.

#### **d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése**

Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését vállaltuk összesen 497 e Ft értékben. Többletbevétel eredményezett a szociális gyermekétkeztetés részére biztosított ebéd, melynek összege június 30-ig: 1 105 e Ft.

#### **Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:**

Nyitó készlet: 2010. január 1-jén: 2 461 302,-Ft  
Záró készlet: 2010. június 30-án: 2 476 679,-Ft.

#### **A nyersanyagnorma összege:**

A nyersanyagnorma összege: 2010. június 30-án: 2 538 461,-Ft, ami 106,47 %-os megtakarításnak felel meg. A jelenlegi élelmezési norma fedezi az előállított ételek nyersanyag költségét.

#### **e., A költségvetés alakulása:**

Az intézmény összes bevétele az első félévben 68 396 e Ft lett, teljesítése 47,30 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 67 934 e Ft, ami 47,22 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a június havi étkeztetés bevételét, mivel a június havi ebédterítési számlák júliusban kerülnek rendezésre, de az első félévet terhelik. Figyelembe véve a június havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 11 806 e Ft), a teljesítés 80 202 e Ft lesz, ami 55,46 %-nak felel meg. 2010. június 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 4 194 e Ft, ebből az előző évi követelés összege 267 e Ft. A bevételek előirányzata évközben módosult, csökkent 1 748 e Ft-tal, a tervezett étkezői létszám csökkenése miatt. Tekintettel az első félév működésére, a költségvetésben vállalt bevételeket teljesíteni tudjuk a második félévben is.

Az intézmény összes kiadása 72 958 e Ft lett, teljesítése 50,74 %-os. A személyi juttatások összege 13 692 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 12 963 e Ft, 52,16 %-nak felel meg. A bérek előirányzata évközben módosult, emelkedett 1 887 e Ft-tal. Az emelkedés a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének összegéből adódott. A munkaadókat terhelő járulékok összege 3 597 e Ft, 53,01 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. Előirányzata módosult, emelkedett a kereset-kiegészítés összegének járulékaival, 167 e Ft-tal.

A dologi kiadások fedezetére 55 669 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 50,10 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 39 995 e Ft, ami 47,79 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 10 647 e Ft-ot fordítottunk, előirányzata évközben módosult, emelkedett 2 142 e Ft-tal. Az időszak során eszköz vásárlásra ( 1db automata mosógép és 1 db nyomtató) 140 e Ft-ot fordítottunk. Jelentős kiadást jelentett a volt Bölcsőde épületének felújítás, melynek összege 870 e Ft. Az energia kiadások teljesítése 5 027 e Ft, 59,85 %. A magas teljesítés abból adódik, hogy a volt Bölcsőde épületében magasabb a fogyasztás a tervezetthez képest, ami a felújítási munkálatok miatt adódott.

Tekintettel az első félév működésére, a költségvetésben vállalt kiadásokat teljesíteni tudjuk a második félévben is.

### **B.) Fegyverneki Vízmű**

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 1/2 éves módosított költségvetési bevételi főösszege 185.046 e Ft, kiadási főösszege 215.551 e Ft. Ezzel szemben időarányosan 86.037 e Ft, 46,49 % bevétel és 108.838 e Ft 49,26 % kiadás teljesült, ezért a Vízmű zavartalan működése érdekében 22.801 e Ft finanszírozást biztosított az önkormányzat.

#### **Bevételek:**

A teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva intézményi szinten 46,49 %.

A Fegyverneki Vízmű bevétele teljes egészében **intézményi működési bevétel**ből áll.

A növénytermesztési szakfeladaton a bevétel elmaradásának legfőbb oka a hivatalhoz való átszámlázás elmaradása.

A vízdíj bevétel elmaradásának oka, hogy a lakosság nagy része az LFT és a RÁT támogatásból kívánja számláját kiegyenlíteni, valamint az eddig fizetőképes lakosok száma is csökkent.

A lakóingatlan,- és helységbérleti díj elmaradásának oka az üres ingatlanok és a térítés mentes átadás.

A közterület bérleti díj jelentős elmaradása az októberben megrendezésre kerülő búcsú és kirakodóvásár bevételéből fog teljesülni.

A vízkárelhárítás szakfeladaton a túlteljesítés az ár,- és belvízvédekezés meg nem tervezett költségeinek megtérüléséből adódik.

A rendszeres haltelepítés miatt megnőtt a kereslet a horgászengedélyek iránt, így ezen szakfeladaton is 13,38 %-os túlteljesítés mutatkozott.

#### **Kiadások:**

A kiadások teljesítése 49,26 %, ami az alábbi eltérésekből adódnak, de a következő negyedévben várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően realizálódnak.

A **személyi juttatások** tervezett kiadása 56,46 % -ban teljesült, ezen belül a bér 57,08 %, míg az egyéb juttatás 39,17 % -ban realizálódott. A kiadás túlteljesítésének oka, az ár,- és belvízvédekezésnél végzett túlmunka díja.

A munkaadókat terhelő **járulékok** kiadása is ennek megfelelően alakult.

A **dologi** kiadások 47.54 %-ban teljesültek. Ezen belül az energia költség növekedés 62,01 %, melynek oka az I. félévben történtek meg az éves elszámolások.

A közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat az utak jelentős részének rongálódása miatt szükségessé vált javítások miatt tér el az eredeti előirányzattól.

A zöldterület-kezelés szakfeladat előirányzattól való eltérésének oka a facsemeték beszerzése és a csapadékos időjárás miatti zöldterület kezeléséhez szükséges üzemanyag beszerzése.

Az ár,- és belvíz okozta költségek nem kerültek megtervezésre, ami az eltérést okozza.

A **felhalmozási kiadásokon** belül megvásárlásra került 2 db merülő-szivattyú 314 e Ft értékben. A Damjanich út 155. szám alatti bérlakás ablakcsereje 1.103 e Ft-ba került.

Az intézménynél a feladat ellátását végző dolgozók tényleges statisztikai létszáma 43,2 fő volt. Ezen létszámból 42 fő teljes munkaidős, 4 fő dolgozó részmunkaidőben van foglalkoztatva: 1 fő díjbeszedő 4 órás, az alkalmazott szaktanácsadónk havi 8 órában dolgozik. Az intézmény kezelésébe adott vagyoni állományában 1.417 e Ft növekedés történt.

A Fegyverneki Vízmű bevétele és kiadása remélhetőleg az év végéig a módosított előirányzatnak megfelelően fog alakulni.

### C.) *Egészségügy*

#### 1.) Az intézmény működésével kapcsolatos főbb események:

Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009. október 28-án kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki Központi Orvosi Rendelő bővítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint orvosi műszerek, eszközök beszerzését. A bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi gyermekorvosi rendelő, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség., valamint ügyeleti rendelő, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba.

A pályázat legfontosabb célja a alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése volt.

2010. január 1-től Dr. Erdei Márta visszajött szülési szabadsáról és az I. számú fogászati körzet lakosait látja el.

Az I. számú házi orvosi körzet előreláthatólag 2011. július 1-ig az Országos Alapellátási Intézet által biztosított Dr. Sáfár Csilla személyében kerül ellátásra.

A védőnői szolgálatot 2 fő területi és 1 fő iskolavédőnő látja el. Az I. számú védőnői körzet betöltetlen, melyet Piros Anikó és Dr. Bacsáné Buránszki Judit helyettesítéssel lát el. Az iskolavédőnői feladatokat Bakondi Mihályné helyettesítéssel látja el.

Az üres álláshely meghirdetésre került, mely időközben 2010. július 12-től be van töltve.

Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálatot 2008. augusztus 1-től Dr. Kukszova Valentyina látja el helyettesítéssel. Dr. Kukszova Valentyina távolléte esetén a helyettesítést Dr. Darvas Éva főorvosnő végzi. Somodiné Simon Judit 2008. augusztus 1-től közalkalmazotti jogviszony keretében látja el az asszisztensi feladatokat a betöltetlen praxisban.

#### 2.) A módosított tervtől való eltérés okai:

Az intézmény 2010. I. félévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,72 %-ra teljesítette, kiadását 54,55 %-ra.

A bevételek teljesítése 5,28 %-kal alacsonyabb az időarányostól:

- A saját bevételek csupán 28,9 %-os teljesítést mutatnak, mely abból adódik, hogy a I. és II. negyedévi működési költség hozzájárulást még nem teljesítették a vállalkozó orvosok.
- A TB Egészségügyi finanszírozás 3,82 %-kal alacsonyabb a módosított tervtől, ennek oka, hogy a fogászati szakfeladaton alacsonyabb teljesítmény díjat kaptunk, mivel Dr Erdei Márta a szakvizsgái gyakorlatok miatt csak hétfőn és pénteken rendel.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 25 %-kal alacsonyabb az időarányostól. Kuncsorba és Örményes települések 3-3 havi ügyeleti hozzájárulást fizettek a hat havi helyett.

A kiadások teljesítése 4,55 %-kal magasabbak az időarányostól:

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 59,94 %. Az emelkedés a bérként kifizetett ügyeleti díj. Dr Sáfár Csilla háziorvos ügyeleti díja a vásárolt közszolgáltatásoknál lett betervezve.
- Az egyéb személyi juttatások 70,96 %-kal magasabbak a módosítástól. A be nem tervezett egyéb pótlékok kifizetése okozta az emelkedést.
- A járadékok 5,38 %-kal magasabbak a személyi juttatás emelkedése miatt.
- Dologi kiadásaink 49,15 %-ot mutatnak, mely összességében időarányosnak mondható. Ezen belül az egyéb dologi kiadások 34,62 %-kal magasabbak az időarányosnál, ennek oka a gyógyszerbeszerzés, a szakmai anyag vásárlás magasabb mértékű. Nem tervezett kiadás volt számítógép vásárlás az ügyelet részére (116 eFt), nyomtató vásárlás a háziorvosi szolgálatnak (34 eFt), ólomkötény a fogászatra (34 eFt), számítógép asztal vásárlás a gazdasági irodába (11 eFt), ügyeleti autó javítás a tervezett túl 76 eFt többletkiadást jelentett. Az ügyeleti díj alacsonyabb teljesítése Dr Sáfár Csilla háziorvos bérként kifizetett ügyeleti díja.

### 3.) A második félévben várható bevételek és kiadások:

A második félévben bevétel a tervezetteken túl nem várható.

Tervezett kiadásokon túl szükség lenne egy fogászati röntgen készülék vásárlására, mivel a jelenlegi röntgen elhasználódott és nem javítható állapotú. Az új fogászati röntgengép ára a kapott árajánlat alapján 700 eFt-től 1.100 eFt-ig vásárolható meg típustól függően.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS) ÖNKORMÁNYZATI SZÍNTŰ ALAKULÁSA (2. számú melléklet)**

A 2010. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 324.598 eFt volt, a módosítások után az előirányzat 7.448 eFt-al nőtt, így jelenleg a módosított előirányzat 332.046 eFt. Ezen belül a felújítási kiadásokra tervezett összeg 91.150 eFt, a beruházásokra jóváhagyott kiadások összege 240.886 eFt.

A beszámolási időszakban összességében a tervezett felhalmozási kiadások 18,12 %-a valósult meg 60.170 eFt összegben. Ebből a felújítási feladatokra fordított kiadás 7,72%-os teljesítést mutat, a tervezett beruházási kiadások 22,05 %-a valósult meg.

*Jogsabályi változás miatt 2010. január 1-től az önkormányzat által teljesített kiadásokat és bevételeket a felmerülésük szerinti szakfeladatra kell könyvelni, ezért előfordul, hogy egy beruházás teljesített kiadásai 3-4 esetleg több szakfeladatot is érintenek. Az átláthatóság érdekében nem a megszokott részletezettségben szakfeladatonkénti bontásban készítettük el a teljesítési adatok kimutatását, hanem beruházási feladatonként.*

(beszámoló 2. számú melléklete)

Az **önállóan működő és gazdálkodó intézmények** közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzett beruházási feladatot a szakképzési hozzájárulás 2009. évi maradványának terhére.

A **Polgármesteri Hivatalnál** a beszámolási időszakban szám szerint 16 beruházás volt folyamatban. Ezekből időközben több beruházás is lezárult:

A *közcélú foglalkoztatást segítő eszközbeszerzés* keretében megvásároltuk a pályázatban szereplő eszközöket és kistraktort, melyek nagy segítséget jelentenek az önkormányzat számára az út a munkához program keretében történő foglalkoztatásban.

Lezárult és hivatalosan is átadásra került a *Településközpont rehabilitációjának I. üteme*, a *Fegyverneki Orvosi Rendelő épületének rekonstrukciója* és hozzá kapcsolódó szakmai eszközök beszerzése.

A fejszerével megvalósult a *víztorony felújítása*, ennek műszaki átadás –átvétele szintén megtörtént.

Befejeződött és a forgalom számára is átadásra került a *Zalka M. út* megépítése is. A Testület döntése alapján lebonyolódott a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan adásvétele is. A kivitelező cég határidőre elkészítette a költségvetésben jóváhagyott *tetőszigetelési munkákat*.

Az I. félévben indult a *Településközpont rehabilitációjának II. üteme*, melynek befejezése szerződés szerinti időpontja 2011. január 4-e. Befejeződött a települési szennyvízhálózat tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás, várhatóan Augusztus 31-i átadással készül el az *Annaházi Idős Klubb épületének felújítása* és akadálymentesítése. Ezt követően szeptember végén fejeződhet be a *Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése*.

Ezeket kívül az I. félévben a *rendezési terv módosításra* került a tervezett előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra. A *Szivárvány úti telek összevonás* kiadásai nem szerepelnek a költségvetésben, ezt a szeptemberi módosításkor jóvá kell hagynia a Testületnek. Polgármesteri keret terhére beszerzésre került *1 db számítógép*. A községünk *esélyegyenlőségi terv*nek elkészítése folyamatban van, az I. félévben kiadással nem járt. Folyamatban van még a *Művelődési Ház felújítás és játszótér építés* TÁMOP-os pályázat megvalósítása is.

Az *önállóan működő intézmények* közül a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény dologi előirányzat terhére 2 db merülő szivattyút vásárolt, valamint a Damjanich J. út 155. szám alatti önkormányzati bérlakás nyílászáróinak cseréjét valósította meg.

A beruházások, felújítások megvalósítása elsősorban pályázati forrásból történik, amelyhez fejlesztési hitelfelvétellel biztosítja az Önkormányzat a saját erőt.

#### Tájékoztató Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat kintlévőségeiről

**2010. június 30-án a kintlévőségek összege 238.055 e Ft, melyből hátralékos tartozás 105.153 e Ft, részletesen az alábbiak:**

Megnevezés	Kintlévőség összege ( e Ft. )	Kintlévőségből hátralék összege ( e Ft )
Magánszemélyek kommunális adója	16.446	8.146
Iparüzési adó	47.778	22.927
Gépjárműadó	34.082	18.359
Pótlék	15.656	15.656
Bírság	1.599	1.194
Mezőöri járulék	2.884	923
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás	2.721	345
Számla tartozások	62.784	9.475
Kölcsönök ( iparüzési adóból, tüzelő kölcsönből, belvív és szociális kölcsönből, lakás építési-, vásárlási célú kölcsön)	10.268	4.518
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>194.218</b>	<b>81.543</b>

Vízmű	38.086	20.846
Gyermekélelmezési Konyha	4.194	1.825
Orvosi rendelő	898	280
<b>Részben önálló intézmények összesen:</b>	<b>43.178</b>	<b>22.951</b>
Gondozási Központ	90	90
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda	4	4
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola	565	565
Művelődési Ház és Könyvtár	0	0
<b>Önálló Intézmények összesen:</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>238.055</b>	<b>105.153</b>

A hátralékok behajtása évek óta kiemelt feladata az önkormányzatnak. A lakáscélú támogatások ( helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutás támogatása, korszerűsítési támogatás ), egyéb számlatartozások esetében a hátralék nem fizetése esetén a tartozók felszólításra kerülnek. Amennyiben lehetőség van rá, részletfizetési megállapodást kötünk. A felszólítás eredménytelensége esetén az ügyfél hátralékának per útján történő behajtása iránt intézkedünk. Jelfoglalás bejegyzettség történik a támogatásban részesülők ingatlanára. A helyi adók vonatkozásában a végrehajtási munka során fizetési felszólítást küldünk ki. Az egy évi adótétel meghaladó gépjármű adó tartozások esetén kezdeményezzük a gépjármű forgalomból kivonását. Az APEH és az OEP részére megkereséseket küldtünk az adóssok adatainak, bankszámlaszámainak tudakozása céljából. Ennek eredményeként munkabér letiltásra, nyugdíj letiltásra kerülhet sor. Lehetőség szerint az önkormányzat által folyósított ellátásokból részletekben levonásra kerülhetnek a fennálló tartozások. –vízdíj, személyszállítási díj, helyi adók.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslattal szíveskedjék elfogadni a 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

...../2010.(VIII.26.) számú **határozati javaslat:**  
**Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Fegyvernek, 2010. augusztus 12.

(: Huber Ferenc: )  
 polgármester

Erről értesülnek:

- 1.) Huber Ferenc polgármester
- 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai
- 4.) Intézmény vezetők
- 5.) Pénzügyi csoport vezető
- 6.) Pénzügyi szervező

Készítette:

Temesváriné Bozsó Ágnes



## ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 26-i ülésére a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen merült fel, hogy a képviselő-testület létszámának 14 főről 9 főre (képviselői létszám 13 főről 8 főre) történő csökkenése miatt az SZMSZ bizottságokra vonatkozó rendelkezését felülvizsgálja.

Ennek megfelelően a jelenlegi 4 bizottság helyett 2 bizottságra teszünk javaslatot. Eddig a 4 bizottságban 3-3 fő képviselő és az Ügyrendi bizottságon kívül 2-2 fő nem képviselő bizottsági tag vett részt, összesen 19 fő. A javasolt bizottságban összesen 7 fő képviselő és 5 fő nem képviselő összesen, 12 fő venne részt.

A jelenlegi javaslat, hogy a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság kerülne „összevonásra” vagyis a kötelezően megalakítandó Pénzügyi Bizottság látná el a jelenlegi Ügyrendi Bizottsági feladatokat **Pénzügyi Bizottság** néven. A bizottságnak 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő lenne a tagja. Célszerű a bizottságokban, hogy páratlan létszám legyen.

A jelenlegi Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság összevonásra kerülne a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal, **Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság** néven, melynek 4 fő képviselő és 3 fő nem képviselő lenne a tagja.

A bizottsági feladatokat változatlanul meghagyjuk javaslat szintjén, az ezzel kapcsolatos módosítások több helyen érintik a rendeletet is, azt mindenütt át kell vezetni.

Fentiek kívül javaslatot teszünk még az SZMSZ módosítására:

- 1.) Névváltozás miatt a közmeghallgatás helyét javasolt pontosítani a rendelet-tervezet 4. §-ában.
- 2.) A rendelet 7/A.§.(2) bekezdésében a kisebbségi önkormányzat létszámának csökkenése miatt (5 főről 4 főre) a testületi anyagot is a jelenlegi 5 példány helyett 4 példányra indokolt módosítani. (rendelet tervezet 1.§.)

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete**  
...../2010.(VIII.26.)sz. rendelet-tervezete

**Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 16/1995.(VI.22.)sz. rendelet módosításáról**

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2) bek., valamint az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 18.§.(1) bek. alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

- 1.§. A rendelet 7/A.§.(2) bek. első franciabekezdésében az 5 példányt törli, helyébe 4 példány lép.

- 2.§. (1) A rendelet 12.§.(1) – (2) bekezdéseit hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „(1) Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságra:  
 1.) Az oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatait véleményezi.  
 2.) A szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.)sz. rendelet 24.§.(16) bek.b.) pontjában foglaltakat.”
- 3.§. A rendelet 22. § (5), (6) és 23.§.(1) bekezdésében az „Ügyrendi” helyébe „Pénzügyi” rendelkezés lép.
- 4.§. A rendelet 45.§.(4) c.) pontját hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 „c. a közmeghallgatás helyén”
- 5.§. A rendelet 46.§.(1) , (2) és (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 „(1) A képviselő-testület döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére
- 1.) Pénzügyi Bizottságot és  
 2.) Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ.  
 A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselőből és 2 fő nem képviselőből áll. Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 fő képviselőből és 3 fő nem képviselőből áll.”
- 6.§. A rendelet 48.§.(1) bek. a. pontjából „melyet a testület elé bemutatásra beterjesztenek” szövegrészt hatályon kívül helyezi.
- 7.§. A rendelet 48.§. I, II, III, IV. pontjait hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### **„I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG**

Ellátja az Ötv. 92.§.(3) bek. meghatározott feladatokat.

Ennek keretében:

- 1.) Az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezetre vonatkozó bizottsági javaslatot a képviselő-testületi ülésen e napirend tárgyalásakor szóban ismerteti a bizottsági elnök, akadályoztatása esetén valamelyik bizottsági tag.
- 2.) A költségvetési bevételek és vagyonváltozás figyelemmel kísérése a c. pont szerinti ellenőrzés keretében történik.
- 3.) A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzati intézményeknél
  - a.) a pénzkezelési szabályzat
  - b.) bizonylati rend, fegyelem érvényesítését,
  - c.) költségvetési rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzését a képviselő-testület által jóváhagyott ütemterv alapján végzi.
- 4.) A hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát a napirend tárgyalása előtt vizsgálja.

- 5.) Az éves költségvetési koncepciót véleményezi, véleményét a képviselő-testületi ülésen szóban ismerteti a napirend tárgyalásakor.
- 6.) Az önkormányzati Gazdasági Programjavaslatot megvitatja.
- 7.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésére együttműködik a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
- 8.) Véleményezi azokat az éves költségvetést érintő napirendeket, kötelezettségvállalásokat, amelyek nem tartoznak a II. pontban írt bizottság hatáskörébe.
- 9.) Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítására, jutalmazására, költségtérítésére, valamint a képviselők tiszteletdíjára, költségtérítésére.
- 10.) Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.
- 11.) Kivizsgálja a képviselő összeférhetetlenségét, és kezdeményezi az összeférhetetlenség megállapítását.
- 12.) Ellenőrzi és nyilvántartja az önkormányzati képviselők által készített vagyonynyilatkozatokat.
- 13.) Véleményezi a pénzügyi tárgyú képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket.
- 14.) Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő szerződés-tervezeteket.

## **II. OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG**

- 1.) Elemzi az önkormányzat működési területén a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport ellátottság helyzetét.
- 2.) Véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat.  
Így különösen:
  - a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának szociális, egészségügy, oktatás, közművelődés, sportra vonatkozó javaslatát,
  - b.) a szociális, oktatási, közművelődési intézmények alapítására, tevékenységének módosítására, megszüntetésére irányuló döntés-tervezeteket,
  - c.) a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézményvezetői megbízásokra tett javaslatokat,
  - d.) a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények képviselő-testület elé terjesztett beszámolóit, előterjesztéseit,
  - e.) véleményezi az oktatási, közművelődési intézmények éves munkatervét (költségvetés elfogadása előtt)
  - f.) véleményezi azokat az éves költségvetést érintő napirendeket, kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az oktatás, közművelődés, ifjúság és sport, egészségügy, szociálpolitika körébe tartoznak.

- 3.) Közreműködik az önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a település kulturális értékeinek védelmében, a lakossági művelődés és a helyi sajtó támogatásában, a szellemi humán, szociálpolitika, egészségügyi ellátottság eredményeinek továbbfejlesztésében.
  - 4.) Ellátja a 12.§.(1) bekezdésében foglalt feladatokat.
  - 5.) Javaslatot tesz a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények jövőbeni működésére, azon belül a személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
  - 6.) Ellátja a helyi közművelődésről és a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló rendeletekben foglalt feladatokat.
  - 7.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésére együttműködik a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
  - 8.) Figyelemmel kíséri a Hírmondó működését.
  - 9.) Figyelemmel kíséri az oktatás, közművelődés, szociális és egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek érvényesülését.
8. § Ahol a rendelet ügyrendi bizottságot említ, azon pénzügyi bizottságot; ahol szociális és egészségügyi bizottságot, ott oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi bizottságot; ahol oktatási, közművelődési és sport bizottságot, ott oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi bizottságot kell érteni.
9. §. E rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. július 29.

Huber Ferenc  
polgármester

Buzás Istvánné dr.  
jegyző

**ÜGYRENDI BIZOTTSÁG**  
**5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 23-i ülésére a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet módosítására.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló 5/1995. (II. 1.) sz. önk. rendelet 9.§. szerint „...választási ciklusonként legalább egyszer, a mandátumának lejártá előtti három hónappal felülvizsgálja”. Ennek a felülvizsgálatnak a képviselő-testület a júniusi ülésén eleget tett. Akkor döntött arról is, hogy készüljön előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv-el kihirdetett módosítások figyelembe vételével. Ennek teszünk most eleget.

A mostani javaslatnak is – mint az elmúlt években többször – fontos eleme a díjak mértéke, hiszen a 38/2006. (XII. 1.) sz. rendelet azért fogalmazta meg a fent idézett 9. §-t, hogy ne az új testületnek kelljen foglalkoznia a saját tiszteletdíjával, hanem ezt tegye meg a leköszönő képviselő-testület. Ezért javaslom, hogy a módosítás 2010. október 1-től legyen hatályos.

**A díjak mértéke:**

A javasolt mértékek összes kiadásainak hatása a javasolt SZMSZ módosítás szerinti bizottsági létszámokkal, 8 fős testülettel és a mai járulékokkal készült.

Több lehetőség kínálkozik arra, hogy az új képviselő-testület tiszteletdíját meghatározzuk:

- 2011. évtől a bejelentések alapján várható, hogy 16%-os, szuperbruttó nélküli egykulcsos személyi jövedelemadó lesz Magyarországon. Emiatt ahhoz, hogy azonos összeget költhessenek el a következő testület tagjai, csökkentés is lehetséges. Ha most így döntünk és a következő testület ezen nem módosít, akkor a település költségvetési pozíciója javul. Ezt tartalmazza az „A” variáció.
- Nem változtatunk a jelenlegi díjazáson, mert az önkormányzatnak nincs pénze. Az infláció folyamatosan csökkenti a tiszteletdíjak vásárlóerejét. Ezt tartalmazza a „B” variáció.
- A mai összkiadást járulékkal elosztjuk az új testület kevesebb tagja, kevesebb bizottsága között. Ez személyenként emelést jelent.
- A 2006. ősze óta eltelt inflációval módosítjuk a mai tiszteletdíjakat. Így a tiszteletdíjak a képviselőnkénti (és bizottsági tagonkénti) vásárlóereje azonos marad. (Ezt legkönnyebben a KSH harmonizált fogyasztói árindeksével tehetjük meg). Ezt tartalmazza a „C” variáció.

	Jelenlegi	"A" variáció	"B" variáció	"C" variáció	jogszabály szerinti max.
Képviselői t. díj	29 000 Ft	25 000 Ft	29 000 Ft	36 000 Ft	69 570 Ft
Bizottsági elnök t. díj	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	25 000 Ft	62 613 Ft alapidj 90%-a
Bizottsági tag képviselőt. díj	13 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	16 000 Ft	31 307 Ft alapidj 45%-a
Bizottsági tag külsős t. díj	13 000 Ft	10 000 Ft	13 000 Ft	16 000 Ft	31 307 Ft alapidj 45 %-a
Éves kiadás járulékkal	10 897 920 Ft	5 727 600 Ft	6 826 680 Ft	8 452 080 Ft	

**Hiányzás:**

A takarékossgát és a határozatképesség fenntartását is szolgálja az a javaslatunk, mely szerint az évente 4. alkalommal való hiányzás után 5.000,-Ft, ill. 2.500,-Ft levonást kell érvényesíteni Ezt tartalmazza a rendelettervezet

**Technikai jellegű módosításokat javaslunk:**

- 2006. novemberi módosítás alkalmával hatályon kívül helyeztük a **természetbeni juttatás** kifizetésére vonatkozó 7. §. (3) bekezdést, ugyanakkor a **2. §. (3) bekezdése [(3) A természetbeni juttatásként: Fegyvernek közigazgatási területén tömegközlekedési eszköz igénybevételére jogosító utazási bérlet, mely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető.] nem, amit most javaslunk törölni.** Ezt tartalmazza a tervezet 2. §-a.
- A 2008. szeptemberi ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításakor töröltük a **tanácsnokra** vonatkozó szabály. Javasoljuk, hogy e módosítást a tiszteletdíjakról szóló rendeletben is vezessük át, ezért javasoljuk az **1. §. (1) bek. g.) [E rendelet hatálya kiterjed: g.) Fegyvernek önkormányzat tanácsnokára] pontját és a 4. §. (3) bekezdését [A tanácsnok a 2. §. (2) bekezdésében biztosított juttatáson felül 16.000.- Ft/hó tiszteletdíjban részesül.] törlését.** Ezt tartalmazza a tervezet 1 és 4. §-a.

Fentiek alapján javaslom a rendelet-tervezet valamelyik variációjának elfogadását.

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tühegyi Julianna  
bizottsági elnök

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének**  
...../2010.(.....) **rendelet-tervezete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 14. §. (1) bek. alapján módosítja a az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló , többször módosított 5/1995.(II.1.) számú rendeletét az alábbiak szerint:

**„A” variáció**

1. §. A rendelet 1. §. (1) bek. g.) pontja hatályát veszíti.
2. §. A rendelet 2.§. (2) bek.hatályát veszíti , helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A tiszteletdíj mértéke havi 25.000,-Ft.”
3. §. A rendelet 2. §. (3) bek. hatályát veszti.
4. §. A rendelet 4. §. (3) bek. hatályát veszti.
5. §. A rendelet 5. §. (1) bek. hatályát veszti. Helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
„Az önkormányzati bizottságok képviselő tagjai a 2. §-ban biztosított juttatáson felül 10.000,-Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.”
6. §. A rendelet 6. §. (1) bek. hatályát veszti. Helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
„Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai 10.000,-Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.”
7. §. A rendelet az alábbi 8.§ - al egészül ki:  
„8.§ (1) A képviselő a képviselő-testületi ülésről, a bizottsági tag bizottsági ülésről naptári évenként három alkalommal való hiányzása esetén teljes összegű tiszteletdíjra jogosult. Az ezt követő hiányzások miatt hiányzásonként a 2. §. (2) –ban leírt képviselői tiszteletdíj és a 4. § (1) bekezdésben leírt, bizottság elnököket megillető díjből 5.000,-Ft, az 5. §(1) és a 6. § (1)-ben leírt képviselői tiszteletdíjből 2.500,-Ft kerül megvonásra.
8. §. E rendelet 2010. október 1. napján lép hatályba.

**„B” variáció**

1. §. A rendelet 1. §. (1) bek. g.) pontja hatályát veszíti.
2. §. A rendelet 2. §. (3) bek. hatályát veszti.
3. §. A rendelet 4. §. (3) bek. hatályát veszti.
4. §. A rendelet az alábbi 8.§ - al egészül ki:  
„8.§ (1) A képviselő a képviselő-testületi ülésről, a bizottsági tag bizottsági ülésről naptári évenként három alkalommal való hiányzása esetén teljes összegű tiszteletdíjra jogosult. Az ezt követő hiányzások miatt hiányzásonként a 2.§. (2) –ban leírt képviselői tiszteletdíj és a 4. §(1) bekezdésben leírt, bizottság elnököket megillető díjből 5.000,-Ft, az 5. §(1) és a 6. § (1)-ben leírt képviselői tiszteletdíjből 2.500,-Ft kerül megvonásra.
5. §. E rendelet 2010. október 1. napján lép hatályba.

**„A” variáció**

1. §. A rendelet 1. §. (1) bek. g.) pontja hatályát veszíti.
2. §. A rendelet 2.§. (2) bek.hatályát veszíti , helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A tiszteletdíj mértéke havi 36.000,-Ft.
3. §. A rendelet 2. §. (3) bek. hatályát veszti.
4. §. A rendelet 4. § (1) bek. hatályát veszíti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az önkormányzati bizottságok elnökei a 2. §-ban biztosított juttatáson felül 25.000,-Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.”
5. §. A rendelet 4. §. (3) bek. hatályát veszti.
6. §. A rendelet 5. §. (1) bek. hatályát veszti. Helyébe az alábbi rendelkezés lép. „Az önkormányzati bizottságok képviselő tagjai a 2. §-ban biztosított juttatáson felül 16.000,-Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.”
7. §. A rendelet 6. §. (1) bek. hatályát veszti. Helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
„Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai 10.000,-Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek.”
8. §. A rendelet az alábbi 8.§ - al egészül ki:  
„8.§ (1) A képviselő a képviselő-testületi ülésről, a bizottsági tag bizottsági ülésről naptári évenként három alkalommal való hiányzása esetén teljes összegű tiszteletdíjra jogosult. Az ezt követő hiányzások miatt hiányzásonként a 2.§. (2) –ban leírt képviselői tiszteletdíjből és a 4. §(1) bekezdésben leírt, bizottság elnököket megillető díjből 5.000,-Ft, az 5. §(1) és a 6. § (1)-ben leírt képviselői tiszteletdíjből 2.500,-Ft kerül megvonásra.
9. §. E rendelet 2010. október 1. napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc  
polgármester

dr. Buzás Istvánné  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

*Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 26-i ülésére  
az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító  
Okiratának módosításáról.*

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola igazgatója azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy az intézmény Alapító Okiratában az alábbi változtatásokat engedélyezni szíveskedjen.

Az Alapító Okirat 4. pont: Alaptevékenysége, Tevékenységek, feladatok d. 1) alpontja a gyógypedagógiai ellátás körében az SNI a) és az SNI b) tanulók ellátását tartalmazza, amit indokolt kiegészíteni a

- a) testi fogyatékos
- b) enyhe értelmi fogyatékos
- c) autista

tanulók ellátásával.

A módosításra azért van szükség, mert:

a) A Mozsásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest Mexikói út 60.) egy leendő 1. osztályos tanulónkról megállapította, hogy mozgássérülése miatt sajátos nevelési igényű.

A Bizottság szakértői véleményében a tanuló ellátására intézményünket jelölte ki. Az emelt normatív hozzájárulás igényléséhez szükséges a fenti fogyatékoság ellátásának az Alapító Okiratba történő felvétele.

b) A 2010. évi költségvetés előkészítésekor a fenntartó döntött az eltérő tagozatos osztály működtetésének szüneteltetéséről (rendkívül alacsony az ellátott tanulók száma), ezért az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált ellátását szükséges felvenni az Alapító Okiratba.

c) Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzése során készült HSZF/103-15/2010. sz. határozat felhívja a fenntartó figyelmét, hogy az ellátott SNI tanulók között autista tanuló is található, ezért szükséges e fogyatékosági típus felvétele az Alapító Okiratba.

A 2008. évi költségvetésről szóló **2007. évi CLXIX. Tv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályozások 10. c)** értelmében az SNI ellátásra vonatkozó normatív támogatás akkor vehető igénybe, ha „...az Alapító Okiratban az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, és 2008. szeptember 1-ig az alapító okirat meghatározza a fogyatékoság típusát is.”

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2010. (VIII.26.) sz. határozati javaslat:

**Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosításáról.**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és a 155/2005.(VIII.25.), 101/2006.(V.25.), 160/2007.(VI.29.), 32/2008.(III.27.), 121/2008.(VI.26.), 134/2008.(VIII.28.), 23/2009.(II.29.), 123/2009.(VI.11.), 175/2009.(IX.2.) és a 9/2010.(I.28.) sz. önkormányzati határozattal módosított Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja.

I./ Az Alapító Okirat 4. Alaptevékenysége „Tevékenységek, feladatok” d. 1) alpontját hatályon kívül helyezi, helyére az alábbi rendelkezés lép:

„d. 1) A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelésű igényű SNI a) (beszéd fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő), SNI b) (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus útra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő), a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN), valamint a **testi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, és autista** tanulók ellátása.”

2./ A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:

- 1.) Ambrus Dénes igazgató
- 2.) Huber Ferenc polgármester
- 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
- 4.) Képviselőtestület tagjai
- 5.) Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2010. augusztus 12.

Huber Ferenc  
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



**ELŐTERJESZTÉS**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 26-i ülésére az 1992/2 hrsz. alatti telekből történő területrész megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint ismeretes a Tisztelt Képviselőtestület előtt a Szivárvány út kialakításához szükséges területek megosztására, illetve megvásárlására 2008. évben több határozat is elfogadásra került. A 151/2008. (V. 29.) sz. önkormányzati határozatban a Testület kötelezettséget vállalt az út lejegyzéséhez szükséges forrás biztosítására a 2008. évi költségvetés terhére, de ez az eljárás nem került lefolytatásra.

Többszöri megkeresésünkre Fábán Gábor Fegyvernek, Szivárvány u. 18. sz. alatti lakos a tulajdonát képező fegyverneki 1992/2 hrsz-ú, 797 m<sup>2</sup> nagyságú beépítetlen területből 144 m<sup>2</sup> nagyságú területet 300.000.- Ft-ért értékesített volna, a 152/2008.(VIII.28.) határozat alapján a területet nem vásárolta meg az önkormányzat.

Időközben a TISZA-INKÖZ ÍNGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS VAGYONÉRTÉKELO KFT. (Szolnok Mészáros L. u. 2/a) által készült értékmegállapító szakvélemény, mely alapján a fenti ingatlan értéke 90.000.- Ft (Áfával). Amennyiben Fábán Gábor ismételt megkeresésünkre 30 napon belül nem nyilatkozik, illetve az adásvételi eljárás nem jön létre, akkor a kisajátítási eljárás megindítható.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**...../2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat**  
**Az 1992/2 hrsz. alatti telekből történő területrész megvásárlásáról**

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére 90.000.- Ft összeg erejéig a fegyverneki 1992/2 hrsz-ú, 797 m<sup>2</sup> nagyságú beépítetlen területből 144 m<sup>2</sup> nagyságú terület megvásárlására Fábán Gábor Fegyvernek, Szivárvány u. 18. sz. alatti lakostól.
2. Megbízta a polgármestert az adásvételi szerződés 30 napon belül történő megkötésével.
3. Amennyiben az 1. pont szerinti adás-vétel nem jön létre, a Képviselőtestület kezdeményezi a kisajátítási eljárást.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester  
2. Buzás Istvánné dr. jegyző  
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. augusztus 12.

(Huber Ferenc)  
polgármester

### **ELŐTERJESZTÉS**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 26-i ülésére az Alsóréti Holt-Tisza nádas művelési águ ingatlanokon történő tulajdonviszonyok rendezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A nagykörűi közigazgatási területen lévő Holt-Tisza partján lévő nádas művelési águ ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését már többször kezdeményeztük. A 143/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozat alapján a Testület kezdeményezi az ingatlanok kisajátítását. Mivel a kisajátítandó ingatlanok nagykörűi közigazgatási területen vannak, a kisajátítás alapját képező tervet nem tudjuk elkészíteni és a kisajátítási eljárást sem tudjuk lefolytatni, ezért szükséges ennek a határozatnak a visszavonása.

Önálló ingatlanok esetében megvásárlással szeretnénk meg a tulajdont, míg közös tulajdon esetén a bíróságtól kérjük a közös tulajdon megszüntetését.

A tulajdonosok közül ismételt megkeresésre 4 fő jelezte értékesítési szándékát a 0199/2 hrsz-ú ingatlanból: Tóth József Fegyvernek Gyóni G. u. 28/b. 22.020.- Ft, Tichy-Rács István Budapest Bródy S. u. 6. 18.420.- Ft, Tichy-Rácsné Domján Erzsébet Fegyvernek Ady E. u. 3. 40.220.- Ft, Veres Ottóné Nagykörű Ady E. u. 27. 2.510.- Ft, összesen 83.170.- Ft értékben.

Javaslom az eladásra felkínált ingatlanok megvásárlását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**...../2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat**  
**A nagykörűi 0199/2 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrészek megvásárlására**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal 83.170.- Ft erejéig az alábbi tulajdonosoktól történő adásvételre:

Tóth József Fegyvernek Gyóni G. u. 28/b. 22.020.- Ft,  
Tichy-Rács István Budapest Bródy S. u. 6. 18.420.- Ft,  
Tichy-Rácsné Domján Erzsébet Fegyvernek Ady E. u. 3. 40.220.- Ft,  
Veres Ottóné Nagykörű Ady E. u. 27. 2.510.- Ft.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

...../2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat  
az Alsóréti Holt-Tisza nádas ingatlanok közös tulajdonának megszüntetésére

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a közös tulajdonok megszüntetésére az alábbi ingatlanok esetében: 0186/2 hrsz, 0186/3 hrsz, 0186/4 hrsz, 0186/7 hrsz, 0186/8 hrsz, 186/9 hrsz.

...../2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat  
A 143/2008.(VIII.28.) önk. határozat visszavonásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 143/2008. (VIII.28.) önk. határozatot visszavonja.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester  
2. Buzás Istvánné dr. jegyző  
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. augusztus 12.

(:Huber Ferenc:)  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 26-i ülésére a **Fegyvernek, Torony u. 16. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.**

Tisztelt Képviselőtestület!

Mészárosné Újlakán Marianna Fegyvernek, Hunyadi J. u. 22. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Torony u. 16. sz. (2367 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1125 m<sup>2</sup>, melyből a lakás alapterülete 68 m<sup>2</sup> nagyságú -2 szoba, konyha, fürdőszoba. A lakás jó állapotú, komfortos (villany-víz-gáz). Az eladó a vételárát 2.000.000.- Ft-ban határozta meg, fizetés módját készpénzben adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg. Az ingatlanról értékbecslést nem készítettünk.

Ugyanerre az ingatlanra Blága Sándor Fegyvernek, Kilián Gy. út 1. sz. alatti lakos vételi szándékát jelezte. Jelenleg szülőknél laknak 3 kiskorú gyermekükkel. Blága Sándor rendelkezésre állási támogatásban részesül, melynek összege 28.500.- Ft, ebből tudná a lakás vételárát havonta 10.000.- Ft-tal törleszteni.

Jelenleg a lakásvásárlási alapon nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat:  
**Fegyvernek, Torony u. 16. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Torony u. 16. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Mészárosné Újlakán Marianna Fegyvernek, Hunyadi J. u. 22. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. augusztus 13.

/:Huber Ferenc:/  
polgármester

Készítette: Stefán A.

**ELŐTERJESZTÉS**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 26-i ülésére a **Fegyvernek, Táncsis M. u. 26. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.**

Tisztelt Képviselőtestület!

Ternák Edit Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 97. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Táncsis M. u. 26. sz. (817 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1835 m<sup>2</sup>, melyből a lakás alapterülete 55 m<sup>2</sup> nagyságú - szoba, konyha, fürdőszoba. A lakás jó állapotú, komfortos (villany-víz-gáz). Az eladó a vételárat 3.000.000.- Ft-ban határozta meg, fizetés módját átutalással az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül. Az ingatlanról értékbecslést nem készítettünk. A lakáson a hiteltartozás 3 millió Ft.

Ugyanerre az ingatlanra Oláhné Kengyel Erika Fegyvernek, Fürst S. út 6. sz. alatti lakos vételi szándékát jelezte. Férjével a kapcsolata nagyon megromlott, 3 kiskorú gyermeket nevel, akik a férj életvitele miatt veszélyeztetve vannak. Édesanyjával és 3 gyermekével él, havi jövedelmük 114.215.- Ft, melyből 15.000.- Ft/hó összeget tud törleszteni az ingatlan vételárából.

Jelenleg a lakásvásárlási alapon nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat:  
**Fegyvernek, Táncsis M. u. 26. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Táncsis M. u. 26. sz. alatti ingatlan forrás hiányában nem vásárolja meg Ternák Edit Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 97. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. augusztus 13.

/:Huber Ferenc/  
polgármester

Készítette: Stefán A.

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	módosítások		Teljesítés
Címek,alcímek,szafeladatok	5/2010. (II.26.)	8/2010. (III.31.)	15/2010. (V.27.)	2010.06.30
1.) Annaházi idősek klubja felújítása és komplex akadálymentesítése	21 819	21 819	21 819	710
2.) Tetőszigetelési munkák elvégzése önk.tulajdonú épületeken 213/2009.(XI.19.);247/2007.(XII.17.) Hársfa u. 13. ;171., Dózsa Gy. U. 86.	5 889	5 889	2 506	787
3.) Művelődési Ház felújítása és játszótér építése TÁMOP	66 825	66 825	66 825	0
1.) Damjanich J. út 155. ablakcsere	0	0	0	1 103

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. I. félévi Felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítése

adatok 1000 Ft-ban Feladatok megnevezése	eredeti ei.			módosítások		Teljesítés	
	5/2010. (II.26.)	8/2010. (III.31.)	15/2010. (V.27.)			2010.06.30	
1.) Eszközök beszerzése szakképzési kötött maradványból (Orczy Anna Általános Iskola)	0	0	633			669	
2.) Rendezési terv módosítás 221/2009.(XI.26.)	1 275	1 275	1 275			813	
3.) Település kp. Rehabilitáció I.	11 378	11 378	11 378			0	
4.) Település kp. Rehabilitáció II.	48 956	48 956	48 956			1 471	
5.) Települési szennyvízhálózat kiépítése KEOP	51 479	51 479	51 479			3 724	
6.) Hidroglóbusz fej cseréje	16 000	16 000	16 000			12 800	
7.) Orvosi rendelő rekonstrukciója és eszközbeszerzés ÉAOP	67 065	67 065	67 065			17 309	
8.) Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése	15 923	15 923	15 923			0	
9.)Zalka M. út építése	8 178	8 178	8 178			3 398	
10.)Szivárvány úti telek összevonás	0	0	0			239	
1.)Közcélú foglalkoztatást segítő Eszközbeszerzés	9 811	9 811	9 811			9 250	
11.) 1 db számítógép beszerzése polgármesteri keretből	0	0	180			180	
12.) A 75/2010.(IV.29.) sz. önk. Hat alapján a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan vásárlása	0	0	2 000			2 006	
13.) a Gyermekefelnevelési Konyha tető szigetelése a 78/2010.(IV.29.) sz. önk.hat. Alapján	0	0	8 291			3 408	
14.) Tetőszigetelési munkák elvégzése önk.tulajdonú épületeken 213/2009.(XI.19.);247/2007.(XII.17.) Hársfa u. 13. ;171., Dózsa Gy. U. 86.	5 889	5 889	2 506			2 481	
15.) A 82/2010.(IV.29.)sz.önk.hat. Alapján Fegyvernek Nagyközség esélyegyenlőségi tervének elkészítése	0	0	350			0	
16.) Merülőszivattyú beszerzése (Vízmű)	0	0	0			314	
17.) Annaházi idősök klubja felújítása és komplex akadálymentesítése és a beruházás részét képező eszközök beszerzése	21 819	21 819	21 819			2 421	
18.) Művelődési Ház felújítása és játszótér építése TAMOP	66 825	66 825	66 825			660	
19.)Nyílászárók cseréje önkormányzati bérlakáson (Damjanich J. út 155.)	0	0	0			1 103	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>324 598</b>	<b>324 598</b>	<b>332 669</b>			<b>62 246</b>	