Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
☎ 56/556-010

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2010. NOVEMBER 25-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,
Melyre tisztelettel meghívom
Helye: **községháza tanácsterme**

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. **Polgármester tájékoztatója**
2. **2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**
3. **2011. évi költségvetési tervkoncepció elfogadása**
4. **Képviselőtestület 2011. évi munkatervének elfogadása**
5. **Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározása**
6. **Folyószámlahitel igénybevétele**
7. **Kötelezettségvállalás önkormányzati főépítész foglalkoztatására**
8. **Kötelezettségvállalás feljegyzett költségre**
9. **Kötelezettségvállalás polgármesteri keretre**
10. **Szennyvíztelep területéből történő átminősítés**
11. **TISZK Társulási Tanács önkormányzati képviselete**
12. **Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésein történő helyettesítésről**
13. **Felszabadulás út 33. sz. alatti lakosok kártérítési igénye**
14. **Képviselőtestület 2010. évi munkatervének módosítása**
15. **Béke út 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása**
16. **Damjanich út 95. sz. alatti ingatlan megvásárlása**
17. **Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2., 3., napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

10. napirendhez meghívott:
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője

Fegyvernek, 2010. november 17.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület **2010. november 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.**

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

- Október 12-én Konzorciumi tájékoztató volt a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer elnevezésű projektről, annak tartalmáról, aktuális állásáról, a közeledő projekt zárásáról.
- Október 15-én a Megyei Közgyűlés alakuló ülésén vettem részt.
- Október 21-én 3 település (Tiszabő, Tiszaroff, Tiszagyenda) polgármesterével együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá, melynek tárgya a 3216 jelű közlekedési út, Fegyvernek település belterületi Felszabadulás úton végzett nyersanyagszállításból eredő károk rendezése, a körülmények és helyreállítási lehetőségek vizsgálata. Cselekvési terv kidolgozása, a helyreállítási munkák mihamarabbi megkezdésének kikényszerítésére közös álláspont és ügymenet kidolgozása, kezdeményezések megindítása, információk beszerzése. A törökszentmiklósi Rendőrkapitányság felé az érintett települések polgármesterei közúti közlekedés veszélyeztetése, közveszélyokozás, állami vagyon szándékos rongálása, közfeladatot- közszolgáltatást végző szervezetek munkájának akadályozása miatt feljelentést tettek ismeretlen elkövető, elkövetők ellen.
  Október 18-án délelőtt helyszíni bejárással egybekötött egyeztetés történt.
- Október 25-én Szapárfaluban véradás volt. 19 fő jelent meg, 1 fő új véradó volt, 2 fő véradó kiszűrésre került.
- Október 27-én Törökszentmiklóson Kistérségi ülésen vettem részt.
- November 3-án Fejér Andor Országgyűlési Képviselő Úrral megbeszélést tartottunk Fegyverneken.
- November 8-án a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban egyeztetés volt.
- November 9-én M4-es gyorsforgalmi út új nyomvonalával kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.
- November 9-én Kisújszálláson az Önkéntes Tűzoltó Köztestület ülésén voltam.
- November 10-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság Almási László főosztály-vezető helyettessel egyeztetés történt az 3216-os út helyreállításával kapcsolatban.
- November 10-én a Horgász Egyesület tájékoztatóján vettem részt.
- A Herman Ottó Természetvédő Kör Túrkeve az alábbi levelet küldte a Polgármester Úrhoz és a Képviselőtestületi tagokhoz:

  „A túrkevei Herman Ottó Természetvédő Kör ezúton gratulál Önöknek a választásokon elért eredményükhöz!
  Jelen levelünkkel újfent felhívjuk a tisztelt Képviselő Testület figyelmét arra, hogy zárkózzanak el a génmódosított növények termesztésének engedélyezésétől, ezáltal megőrizve Magyarország génmódosítás-mentességét.

  A Polgármester Urakat/Hölgyeket kérjük arra, hogy tűzzék napirendre a testületi ülésen, a Képviselő Testület Tagjait pedig kérjük, hogy szavazzák meg:
  - a település génmódosítás-mentességét, amennyiben még nem nyilatkoztak erről;
  - illetve amennyiben már a település génmódosítás-mentes, a jövőben is törekedjenek ezen állapot megőrzésére.

Kérjük Önöket, támogassák Magyarország génmódosítás-mentességének megőrzésére irányuló törekvéseinket egy nyilatkozattal, amely jelzi, egyetértenek ezzel a céllal!”

- **Rendőrségtől kapott tájékoztatás:**

Hó	Emberölés	Testi sért.	Rablás	Garázdaság	Bet.lopás	Lopás	Rongálás	Szolgálati óra
Szept.		1		5	1	2		511
Okt.				3	3	6	1	546

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:

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

- temetési segély -
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 30
- lakásfenntart.tám.elutasítás -
- 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. 2
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás:

- Sportegyesület (Kézilabda Szakosztály: 150.000,- Ft
- Alakuló ülés kiadása: 38.000,- Ft
- Október 23-i ünnepi testület ülés: 44.000,- Ft
- Sportegyesület: 80.000,- Ft

III. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások október 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 belvízkárok* miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

IV. Fontosabb jogszabályok:

- **2010. évi XCIX.tv.** a közbeszerzésekről szóló 200. évi CXXIX.tv. módosításáról
- **2010. évi C.tv**. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról.
- **2010. évi CI.tv**. a magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvényi módosításokról.

Fegyvernek, 2010. november 17.

(:Tatár László:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 25-i ülésére a szennyvíztelep területéből történő átminősítésről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken" beruházással kapcsolatosan KEOP támogatásban részesült. A beruházás sikeres megvalósítása érdekében, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges a meglévő 017/4 hrsz-ú szennyvíztelep területéből a „c és d alrészlet" kivett területnek történő minősítése. A területkivonásért földvédelmi járulékot nem kell fizetni, mert közcélt szolgál. A változási vázrajz elkészítésének, valamint az eljárási díj költsége 70.000.- Ft.

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

……../2010. (XI . 25.) sz. határozati javaslat:
szennyvíztelep területéből történő átminősítésről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a szennyvíztelep területéből a „c és d" alrészlet kivett területnek történő átminősítéséhez. Kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére az átminősítéshez szükséges 70.000.- Ft biztosítására.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. október 28.

/:Tatár László:/
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére
TISZK Társulási Tanács képviselete

Tisztelt Képviselő Testület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodás szerint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2007. óta alapító tagja a társulásnak.
A társulás fő döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyben a társulás tagjai meghatározott szavazati joggal rendelkeznek.
A Megállapodás III. 2. pontja alapján a Társulási Tanács tagjai személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.
Alapesetben Fegyvernek Nagyközség polgármestere képviseli az önkormányzatot.
Távollétében ez ideig Ambrus Dénes, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója képviselte. Javaslom, hogy továbbra is így legyen megoldva a képviselet.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslatok elfogadására:

……../2010. (XII.25.) sz. ***határozati javaslat***

TISZK Társulási Tanács képviseletéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a TISZK Társulási Tanácsban az önkormányzat képviseletére Tatár László polgármestert, akadályoztatása esetén helyettesítésére Ambrus Dénest, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját bízza meg.

Erről értesül:

1. J.-N.-Sz. Szakképzés-szervezési Társulás
2. Ambrus Dénes igazgató
3. Tatár László polgármester
4. Buzás Istvánné dr. jegyző
5. Irattár

Fegyvernek, 2010. november 16.

Tatár László
Polgármester

……../2010.(XI.25.) sz. **határozati javaslat:**

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésein történő helyettesítésről.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésein Tatár László polgármestert Ficsor Dénes alpolgármester helyettesítse.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési Tanácsot érintő ügyekben a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI.tv. 10/D §. (3) bek.alapján Tatár László polgármestert Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós polgármestere helyettesítse.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Ficsor Dénes alpolgármester
3.) Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklósi polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. november 11.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére Lóczi Mária és Dajka Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz. alatti lakosok kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Lóczi Mária és Dajka Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz. alatti lakosok a mellékelt beadványban keresték meg az önkormányzatot az abban megjelölt kártérítési igénnyel, ami összegszerűen körülbelül 5.000.000,- Ft-ot tesz ki.

Fenti kérelemmel kapcsolatban előadjuk, hogy a kártérítési kérelemben:

- A követelésükben keveredik amit a Fegyverneki Önkormányzat – úgymond – hibájából, illetve a Törökszentmiklósi Építési Hatóság által elrendelt nem jogerős határozat végrehajtásából keletkeztek károk, ezt is a Fegyverneki Önkormányzattól akarják megkapni.

- Megítélésünk szerint az önkormányzatot felelősség nem terheli, mivel az önkormányzati törvény szerinti kötelezettségnek, vagyis a belvíz- illetve csapadékvíz-elvezetési kötelezettségnek a Felszabadulás és a Csillag úton kiásott árkokkal eleget tett. Nincs olyan jogszabály, ami ezen kívül kötelezettségre kötelezné az önkormányzatot. A jogszabály nem kötelezi az önkormányzatot elvezető árok megépítésére, a lényeg, hogy árkot kell építeni, ami vagy szikkasztó, vagy elvezető árok. Az 1/1986. ÉVM-EÜ együttes rendelet szerint a tulajdonos köteles az ingatlan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és műtárgyai tisztántartásáról gondoskodni, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a hordalék , illetve a hulladék betömítette az átereszt, azok eltávolításáról is a tulajdonos köteles gondoskodni.

- A Vízmű pontos kimutatást készített a kiengedett vízmennyiségről – ugyanez az adat jelent meg az internet-en is – és ez a vízmennyiség 100 l/m2-nek felel meg, ami a nyári forróságban nagyrészt elpárolgott, illetve a talajba lefelé szivárgott, nem pedig oldalra. A tulajdonos már a vízfolyást követő 1-2 napon belül megjelent az Hivatalnál, fenyegetőzve, hogy elázott a fala és kártérítést követelt. A szakértő által decemberben készített felmérés állapította meg, hogy a fal fönt a padlás irányába vizes, ami nem keletkezhetett a vízvezeték mosatásakor, hanem a csatorna hiányából következett be.

Fentiek alapján megalapozatlannak ítéljük a kártérítési igényt vagy az erre alapozott egyezségi ajánlatot. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi alternatívák közül szíveskedjen dönteni.

……../2010.(XI.25.) sz. **határozati javaslat:**

Lóczi Mária és Dajka Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz. alatti lakosok kártérítési igényéről.

„A" alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Lóczi Mária és Dajka Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz. alatti lakosok kártérítési egyezségi ajánlatát nem fogadja el.

„B" alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Lóczi Mária és Dajka Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz. alatti lakosok ingatlanukat ért vízelfolyás miatti kártérítési igényére tett egyezségi ajánlatot …… Ft összegben elfogadja, melynek kifizetésére kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére. Egyben kijelenti, hogy fenti ingatlannal kapcsolatos további kártérítési igényt nem ismer el.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Lóczi Mária és Dajka Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 33.
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. november 10.

Tatár László
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére a Képviselőtestület 2010. évi munkatervének módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2010. évi munkatervében 2010. december 9-ére tervezett ülést, melynek napirendje a 2010. évi költségvetés módosítása. Az ülést javasoljuk 2010. december 16-i időpontra módosítani. Az ülés későbbi időpontra történő módosítását az indokolja, hogy a havi zárások miatt december 9-ére nem lehet elkészíteni a költségvetés módosítását.

Ez alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……/2010.(XI.25.) sz. határozati javaslat:

A Képviselőtestület 2010. évi munkatervének módosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 217/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a 159/2010.(X.14.) sz. határozattal módosított 2010. évi munkatervét az alábbi szerint módosítja:

A 2010. december 9-i ülés időpontja 2010. december 16-ra módosul.
Napirendje: 2010. évi költségvetés módosítása.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek 2010. november 10.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére a **Fegyvernek, Béke u. 14. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.**

Tisztelt Képviselőtestület!

Kecső László Fegyvernek, Marx K. út 12, Kecső János Fegyvernek, Béke út 5/b., Kecső Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 224., Keller Lajosné Kecső Mária Fegyvernek, Damjanich út 163., Eklics Józsefné Kecső Erzsébet Siófok, Attila út 41. – örökösök -, valamint Kecső Jánosné Fegyvernek, Táncsics M. út 163/a. – haszonélvező - , eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező Fegyvernek, Béke út 14. sz. (389 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 726 m2, melyből a lakás alapterülete 75 m2 nagyságú – 2 szoba, konyha. A lakás lakható állapotban van, víz-gáz nincs bevezetve. Az eladók a vételárat 1.000.000.- Ft-ban határozták meg, fizetés módját pedig készpénzben. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk.

Ugyanerre az ingatlanra Bíró Szilvia és Dani László Fegyvernek, Damjanich J. út 166. sz. alatti lakosok vételi szándékukat jelezték. Jelenleg albérletben élnek 2 kiskorú gyermekükkel. A család havi jövedelme 128.329.- Ft. A vételár kifizetésére 15 éves futamidőt tudnak vállalni 15.000.- Ft/hó összeggel. A 25 % önerő befizetését szerződéskötést követő 3 hónapban tudják teljesíteni.

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. (XI. 25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Béke út 14. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Béke út 14. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Kecső László Fegyvernek, Marx K. út 12, Kecső János Fegyvernek, Béke út 5/b., Kecső Tibor Fegyvernek, Felszabadulás út 224., Keller Lajosné Kecső Mária Fegyvernek, Damjanich út 163., Eklics Józsefné Kecső Erzsébet Siófok, Attila út 41. – örökösök -, valamint Kecső Jánosné Fegyvernek, Táncsics M. út 163/a. – haszonélvező – alatti lakosoktól.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. november 10.

/:Tatár László:/
polgármester

Készítette: Stefán A.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére a **Fegyvernek, Damjanich J. u. 95. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.**

Tisztelt Képviselőtestület!

Kádas Krisztina, Kádas Tamás és Kádas Dóra – örökösök -, valamint Kádas Zoltán Törökszentmiklós, Nádasdy út 34. – haszonélvező - , eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező Fegyvernek, Damjanich J. út 95. sz. (291/1 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1107 m2, melyből a lakás alapterülete 52 m2, a melléképület 41 m2 nagyságú. A lakás rendszeresen karbantartott, gázfűtéssel és fürdőszobával ellátott. Az eladók a vételárat 3.500.000.- Ft-ban határozták meg, fizetés módját pedig készpénzben. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk.

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. (XI. 25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Damjanich J. út 95. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich J. út 95. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Kádas Krisztina, Kádas Tamás és Kádas Dóra – örökösök -, valamint Kádas Zoltán Törökszentmiklós, Nádasdy út 34. – haszonélvező – alatti lakosoktól.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. november 10.

/:Tatár László:/
polgármester

Készítette: Stefán A.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Köztársasági Elnök által 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása mellett a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása is megtörtént. A megválasztott tagok 2010. október 14-én megtartott Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén letették az esküt, megválasztották az elnököt és elnökhelyettest, valamint elfogadták a 2010. évi munkatervüket.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. és 68. §-ai és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: FÖK) és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: TCKÖK) között a költségvetés, zárszámadás elkészítésére, *a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására, munkamegosztási és felelősségvállalási rendre megállapodást kötnek***.**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/1995.(VI.22.) sz. rendeletének 7. sz. melléklete tartalmazza Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és - a korábbi néven – Fegyvernek Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást. A megállapodás felülvizsgálatra került. Javasoljuk, hogy a korábbihoz hasonló tartalommal legyen szabályozva az együttműködés, természetesen a jogszabályi változás figyelembevételével. Ez alapján a módosításokra az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

……../2010. (…….) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

1. A megállapodás bevezető szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. és 68. §-ai és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: FÖK) és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: TCKÖK) között a költségvetés, zárszámadás elkészítésére, ***a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására, munkamegosztási és felelősségvállalási rendre az alábbi megállapodást kötik****:"*

2. Az együttműködési megállapodásban ahol „Fegyvernek Cigány Kisebbségi Önkormányzat"-ot említ ott „Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat"-ot kell érteni.

3. „A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:" negyedik francia bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

   „- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm. r.)"

4. „A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:" ötödik francia bekezdése hatályát veszti.

5. Az együttműködési megállapodás I. Cím: Általános kérdésekre vonatkozó szabályok 1.) pontjának 4. francia bekezdésében a zárójelben lévő kormányrendeletre való hivatkozás hatályát veszti.

6. Az együttműködési megállapodás I. Cím: Általános kérdésekre vonatkozó szabályok 2.) pontjának 2. francia bekezdésében a zárójelben lévő kormányrendeletre való hivatkozás hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

   „…a TCKÖK feladata. *(Áht. 74/A. §)"*

7. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet: A költségvetési gazdálkodás rendje A.) Operatív gazdálkodás 2.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

   „2.) A TCKÖK bevételi forrásaiból. az állami támogatást (általános működési támogatás) az állami támogatás önkormányzat számlájára érkezésétől a mindenkor hatályos jogszabályok szerint biztosítja."

8. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet: A költségvetési gazdálkodás rendje D.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

   „D.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolására vonatkozó szabályozást a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza."

Fegyvernek, 2010. november 19.

Tatár László
Polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a költségvetés, zárszámadás elkészítésére, a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására, munkamegosztási és felelősségvállalási rendre

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata között

***3**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. és 68. §-ai és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: FÖK) és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: TCKÖK) között a költségvetés, zárszámadás elkészítésére, a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására, munkamegosztási és felelősségvállalási rendre az alábbi megállapodást kötik:

A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:

*3

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.)
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.)
- A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. (a továbbiakban: NEK tv.)
- *Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm. r.)*

A megállapodó felek a fenti jogszabályok alapján abból a meggyőződésből kötik a megállapodást, hogy ezzel segítsék a helyi kisebbség etnikai hovatartozásának erősítését, kultúrájuk megőrzését.

I. CÍM: Általános kérdésekre vonatkozó szabályok:

A fenti célok megvalósítása érdekében

1.) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai:

- A FÖK a TCKÖK ülései megtartására a községháza tanácskozótermét a tervezett ülésekre rendelkezésre bocsátja. Egyéb rendezvény a Művelődési Házban tartható.

- A TCKÖK gazdálkodásának végrehajtó szerve a FÖK Polgármesteri Hivatala (Áht. 66. §.)
  A végrehajtás során az ellátandó feladatokat a II. rész tartalmazza.

- A FÖK a TCKÖK költségvetési határozata törvényességéért, bevételi, kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, egymás kötelezettségvállalásaiért, tartozásaiért nem tartoznak felelősséggel. (Áht. 65. § (4) bek.)

- A Polgármesteri Hivatal elkülönítetten vezeti a TCKÖK számviteli, vagyoni nyilvántartását és készíti el a számszaki beszámolót. ***3**

*1

- A TCKÖK pénzforgalmának végrehajtása a TCKÖK bankszámláján a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik, utólagos visszavezetéssel.

- A Polgármesteri Hivatal a TCKÖK munkáját a FÖK SZMSZ-ében részletezettek szerint segíti.

2.) A TCKÖK feladatai:

- A FÖK a TCKÖK költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (Áht. 65. §. (3) bek.)

- A TCKÖK kötelezettségvállalásának, utalványozásának ellenjegyzése a PTK. 685. §. b./ pontja szerinti összeférhetetlenség kiszűrésével a TCKÖK feladata. (*Áht. 74/A. §.)*3

II. CÍM: Részletes kérdésekre vonatkozó szabályok:

I. FEJEZET: A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje

1.) Költségvetési koncepció:

a.) A jegyző áttekinti a TCKÖK elnökkel a TCKÖK-ot érintő következő évi forrásokat és feladatokat és kialakítják a következő évi koncepciót.

Hi: minden év október 31., választás évében : november 15.

b.) A TCKÖK dönt a koncepcióról.

Hi: minden év november 15., választás évében: november 30.

c.) A b.) pont szerinti koncepciót a TCKÖK elnöke átadja a polgármesternek.

Hi: minden év november 16., választás évében: december 1.

d.) A TCKÖK koncepció tervezet beépül az önkormányzati koncepció tervezetbe, melyet együttesen megtárgyal a Pénzügyi Bizottság és így kerül a Képviselőtestület elé megtárgyalásra.

e.) A Képviselőtestület koncepcióról szóló határozat TCKÖK-ot érintő részéről a TCKÖK elnökét a jegyző 8 napon belül tájékoztatja.

2.) A költségvetés elkészítése és elfogadása:

a.) A koncepciónak megfelelően a költségvetési határozat tervezett FÖK költségvetési rendeletének 1. sz. melléklet szerinti tagozódásban a részletezésről készült indoklási lappal tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.
Ehhez mellékelni kell a pénzellátás ütemezését.

b.) A költségvetési határozat tervezetet a TCKÖK elnöke koncepción alapuló döntésének megfelelően a jegyző készíti el tárgyév december 10-ig.

c.) A következő évi költségvetési határozatról a TCKÖK a következő év január 31-ig dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül értesíti a polgármestert.

d.) A költségvetésről (módosításról) szóló határozat változatlan formában (elkülönítetten) kerül az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletébe.

II. FEJEZET: A költségvetési gazdálkodás rendje

A.) OPERATÍV GAZDÁLKODÁS:

1.) A TCKÖK tevékenységéért, tartozásaiért, költségvetésük be nem tartásáért a FÖK semmilyen felelősséget nem vállal.

*1 *3

2.) A TCKÖK bevételi forrásaiból. az állami támogatást (általános működési támogatás) az állami támogatás önkormányzat számlájára érkezésétől a mindenkor hatályos jogszabályok szerint biztosítja

3.) A FÖK saját forrásból TCKÖK-ot érintő bevétel terhére átmenetileg sem előlegez.

4.) A költségvetés alakulásáról a jegyző negyedévente tájékoztatja a TCKÖK elnökét könyvelési értesítővel, a tárgynegyedévet követő hó 15-ig.

5.) A költségvetés végrehajtásáért a TCKÖK elnök felel.

6.) A Polgármesteri Hivatal csak szabályosan kiállított számla alapján, a TCKÖK határozat alapján személyi jellegű kifizetések, a költségvetésben szereplő feladatokra és összegig teljesít kifizetést a forrás erejéig.

7.) Házipénztári kifizetéseknél a Polgármesteri Hivatal Házipénztári Szabályzata az irányadó.

8.) A TCKÖK köteles betartani a Polgármesteri Hivatal szabályzatait.

9.) A TCKÖK határozatban kérhet támogatást közfeladat ellátására a FÖK-től.

B.) ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS:

1.) A költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatok tervezett összegét meghaladó bevételek és kiadások előirányzat módosítására augusztus 31-ig és november 30-ig, évi 2 alkalommal kerül sor.

2.) Az előirányzat módosításáról a jegyző kezdeményezésére, a TCKÖK elnök javaslatára a TCKÖK dönt határozattal.

C.) BESZÁMOLÓ, ZÁRSZÁMADÁS:

1.) A könyvviteli adatok alapján a Polgármesteri Hivatal elkészíti a költségvetésnek megfelelő tartalommal a számszaki beszámolót.

2.) A szöveges értékelés elkészítéséhez a tételes könyvelési anyagot és számszaki beszámolót átadja a TCKÖK elnöknek évente július 31-ig és tárgyévet követő év február 15-ig.

*3

D.) *Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolására vonatkozó szabályozást a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.*

E.) Intézményi belső ellenőrzés:

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a TCKÖK elnöke végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

III. FEJEZET:

Ez a megállapodás 2002. november 29-től lép érvénybe.

Fegyvernek, 2010. december 1.

Tatár László képviselőtestület polgármestere	Mága Anna TCKÖK elnöke

*1 Az 5/2004.(IV.5.) sz. határozattal módosítva
*2 A 10/2006.(XI.20.) sz. határozattal módosítva
*3 A …/2010.(…..) sz. határozattal módosítva

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete **2010. november 25-i ülésére az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról.**

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza üzemeltetésével kapcsolatban - 2010. október 10-én – megbeszélésre került sor a területi engedélyeket értékesítő horgászegyesületek képviselőivel. *(Fegyverneki Horgászegyesület, Sárszögi Sporthorgász Egyesület, Törökszentmiklósi Horgászegyesület, Tiszapüspöki Szőke Tisza Horgászegyesület. A Kisújszállási Munkás Horgászegyesület nem tudott részt venni az ülésen velük telefonon történt meg az egyeztetés)* A résztvevők tájékoztatást kaptak a 2010. évben elvégzett feladatokról, valamint a halászati üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokról és bevételekről. A megbeszélés témája volt továbbá, a 2011. évi horgászrend kialakítása valamint a területi engedélyek árainak megállapítása.

A megbeszélésen az egyesületek, valamint az üzemeltető Fegyverneki Vízmű képviselő között – az előző évektől eltérően – nem sikerült egységes álláspontot kialakítani a horgászrend módosításával kapcsolatban. A részvevők az alábbi javaslatokat terjesztették elő:

1. A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, woblerezés) - a Halgazdálkodási Terv 2007. évi módosításával - a holtág teljes területén meg van tiltva. A Fegyverneki Horgászegyesület részéről javaslat érkezett hogy ezt a korlátozást szüntessük meg. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény részéről elhangzott, hogy a korlátozás teljes feloldása kockázatos - ezért javasolták - hogy csak részleges feloldásra kerüljön sor. A véleményük szerint csak az 1., 2., és 5. számú tóegységekről legyen feloldva a tilalom, ezzel a javaslattal a Fegyverneki HE. kivételével többi horgászegyesület is egyetértett.

2. A csónakos horgászat és a csónakhasználat a jelenleg érvényben lévő Halgazdálkodási Terv alapján csak az 5. számú tóegységen engedélyezett. A korlátozás a „parti" horgászok védelmének és a hatékonyabb halászati ellenőrzések érdekében lett bevezetve. A Fegyverneki HE. részéről javaslat érkezett azzal kapcsolatban, hogy ezt a korlátozást szüntessük meg. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamint – Fegyverneki HE. kivételével – a többi horgászegyesület abban, hogy ez a 2010. évtől bevezetett korlátozás módosítására nincs szükség, és a jelenleg érvényben lévő szabályozás megfelelő.

3. A Fegyverneki Horgászegyesület javasolta továbbá hogy a vízterületen Magyar Országos Horgászszövetség Országos Horgászrendje legyen érvényben. A holtágon a Halgazdálkodási Tervben szabályozott horgászati rendszabályok szigorúbbak – amely jogszabályilag megengedett – mint a MOHOSZ horgászrendje. A szigorúbb szabályozás úgy lett megállapítva hogy védje a holtág halállományát – amely jelen helyzetben önkormányzati vagyonnak minősül -, de minél kevésbé sértse a horgászok érdekeit. (*A szigorúbb szabályozás körébe a következőek tartoznak: pl. A 8 kg feletti pontyot valamint a 12 kg feletti amurt a vízbe vissza kell helyezni. Az amur kifogható minimális mérete 50 cm, a compó kifogható minimális mérete 25 cm. A napijeggyel és*

éves területi engedéllyel fogható maximális darabszámot limitálását)
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamint – a Fegyverneki HE. kivételével – a többi horgászegyesület egyetértett abban, hogy a jelenlegi szigorúbb szabályozás szükséges, annak módosítását nem tartják indokoltnak.

A következő táblázatban összefoglaljuk a felvetett javaslatokat, és azok támogatottságát:

Sorsz.	Hat.j.	Javaslat	Támogatottság
I.	**„A" alternatíva**	**A műcsalival történő pergetés csak az 1., 2., és 5. tóegységen legyen engedélyezett**	*Fegyverneki Vízmű Sárszögi Holt-Ti. SHE. Törökszentmiklósi HE. Kisújszáll. Munkás HE. Tiszapüspöki HE.*
	„B" alternatíva	**A műcsalival történő pergetés a holtág egész területén legyen engedélyezett**	*Fegyverneki HE.*
II.	**„A" alternatíva**	**Csónakos horgászat és csónak használatnál maradjon a jelenleg érvényben lévő korlátozás**	*Fegyverneki Vízmű Sárszögi Holt-Ti. SHE. Törökszentmiklósi HE. Kisújszáll. Munkás HE. Tiszapüspöki HE.*
	„B" alternatíva	**A csónakos horgászat és a csónak használat a holtág egész területén legyen engedélyezett**	*Fegyverneki HE.*
III.	**„A" alternatíva**	**A holtág területén maradjanak érvényben – a jelenlegi - a MOHOSZ horgászrendjénél szigorúbb mennyiségi és méretkorlátozási szabályozások**	*Fegyv. Vízmű Sárszögi Holt-Ti. SHE. Törökszentmiklósi HE. Kisújszáll. Munkás HE. Tiszapüspöki HE.*
	„B" alternatíva	**A holtág területén a MOHOSZ országos horgászrendje legyen érvényben.**	*Fegyverneki HE.*

A megbeszélésen, a 2011. évre érvényes, területi engedélyek díjáról nem történt egyeztetés. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által készített kimutatás alapján, a horgászatból származó 2010. évi bevétel kb. 3.000.000 Ft-l marad el a 2009. évitől. A bevétel kiesés valószínűsíthető azzal, hogy 2010. évben 2.000 Ft-l lett megemelve az éves felnőtt területi engedély, amely előző években a bevétel jelentős részét képezte. Az előzőek miatt javasoljuk, hogy 2011. évre is, a 2010. évi díjtételek maradjanak érvényben a mellékelt.

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy az horgászegyesületek javaslatait nem kötelező érvényű elfogadni - azonban javaslom -, hogy a előterjesztett két határozati javaslat közül az egyiket elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2010. november 22.

/:Tatár László:/
polgármester

„A" alternatíva

……/2010. (XI.25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza - 208/2009. (X.08.) sz. határozattal módosított - Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint módosítja és hagyja jóvá:

1. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontja

   („Az Alsóréti Holt-Tisza teljes területén a pergetés (villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett")

   helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) csak az 1., 2., és 5. számú tóegységeken engedélyezett. A 3., és 4. számú tóegységeken a műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett."

„B" alternatíva

……/2010. (XI.25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza - 208/2009. (X.08.) sz. határozattal módosított - Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint módosítja és hagyja jóvá:

1. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontja:

   („Az Alsóréti Holt-Tisza teljes területén a pergetés (villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett")

   helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) az 1., 2., 3., 4., és 5. számú tóegységein engedélyezett."

2. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjából a következőket törli:

   „Csónak használata csak az 5. tóegységen, etetőhajó használata pedig csak a 4. tóegységen engedélyezett"

3. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjából a következőket törli:

„Az amur minimálisan kifogható mérete 50 cm. A compó kifogható minimális mérete 25 cm.Egy felnőtt éves területi jeggyel maximum 40 db nemeshal fogható. Ifi-horgászok évente maximum 30 db, gyermekhorgászok 5 db nemes halat foghatnak. (ennek ellenőrizhetősége érdekében a területi jegy fogási mellékletet tartalmaz, amellyel figyelemmel kísérhető az éves 40, 30 ill. 5 db nemeshal mennyiség). Amennyiben ezt a mennyiséget a horgász megfogta, a horgászatot csak új területi engedély megváltása esetén folytathatja. A 8 kg feletti ponty nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. A 12 kg feletti amur nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.”

Fegyvernek, 2010. november 22.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Képviselőtestület tagjai

/:Tatár László:/
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 25-i ülésére, **Hanák István egyéni vállalkozó kérelme**

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002 (VI.1.) sz. önk. rendelet alapján a 36/2009. (II.26.) számú határozatával Hanák Istvá egyéni vállalkozónak 30.000.000 Ft összköltség mellett 2.000.000 Ft (6,6 %) visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújtott, 2 mosóállomásos autóápolási központ létrehozására (támogatási szerződés száma: 539-3/2009).
Hanák István 2010. 11. 12-ig 385.000 Ft tőke és 17.385 Ft kamat tartozást halmozott fel.
Az előterjesztéshez mellékelt 2010. november 10-én kelt levelében kérte, hogy a fennálló tartozását, mindösszesen 402.385 Ft-ot 2011. február 11-ig egyenlíthesse ki.
A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002 (VI.1.) sz. önk. rendelet értelmében - mivel a kérelem költségvetési évet érint – a kérelem és a fizetés átütemezés jóváhagyásához a Képviselőtestület döntése szükséges.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a mellékelt kérelemről dönteni szíveskedjen.

...../2010. (XI.25.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
Hanák István egyéni vállalkozó kérelméről

„A" változat:
A Képviselőtestület engedélyezi Hanák Istvánnak, hogy a vállalkozók támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) rendelet alapján megkötött 539-3/2009 számú támogatási szerződés értelmében fennálló 385.000 Ft tartozást és a 17.385 Ft kamatot, mindösszesen 402.385 Ft-ot 2011. február 11-ig egyenlítse ki.

„B" változat:
A Képviselőtestület elutasítja Hanák István kérelmét, miszerint a vállalkozók támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) rendelet alapján megkötött 539-3/2009 számú támogatási szerződés értelmében fennálló 385.000 Ft tartozást és a 17.385 Ft kamatot, mindösszesen 402.385 Ft-ot 2011. február 11-ig egyenlítse ki. A Képviselőtestület kötelezi Hanák István egyéni vállalkozót a támogatás teljes összegének egy összegben történő megfizetésére 2011. december 15 –ig.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási Csoport
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Hanák István 5231 Fegyvernek, Zagyi I. út 1/a.

Fegyvernek, 2010. november 12.

Tatár László
polgármester

Készítő: Nardai Dániel

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
✉ Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

T Á J É K O Z T A T Ó

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. november 25-i ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A 2010. évi önkormányzati költségvetés **eredeti főösszege 2.106.677 eFt**. Ez idáig a költségvetés három alkalommal került módosításra, melyek során a főösszeg 65.513 eFt-tal emelkedett, így a **módosított költségvetés főösszege 2.172.190 eFt**.
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél az I-III. negyed évben saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt.

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

Feladat megnevezése	**Összeg (e Ft)**
POLGÁRMESTERI KERET	**+2.000**
1.) Ifjúsági katasztrófa verseny költségeinek támogatása	-25
2.) Temetési kölcsön 11 fő részére	-1336
3.) 1 db számítógép konfiguráció vásárlása Polgármesteri Hivatalba	-180
4.)Alkatel PCX o. bővítés Orvosi rendelőben	*-322*
5.)Helyi önkormányzati választások költségeire	*-400*
6.) Kölcsönök visszatérülése 2010. évben	*+903*
Összes felhasználás 2010.09.30-ig	*-1.360*
Maradvány:	**640**

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet utolsó két lapja tartalmazza.

Összegzés

Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése összességében 1.494.841 eFt, 68,82%-os, mely nem éri el az időarányos szintet.
A **működési bevételek** teljesítése ezen belül 72,37%-os. A bevételi lemaradás 22.620 eFt. Az önállóan gazdálkodó intézmények közül a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételei az időarányos szint alatt , a többi intézménynél időarányos szint feletti a teljesítés . A bevételi lemaradás oka, hogy a nyári hónapokban a tervezettnél kevesebb gyermek vette igénybe az étkezést, így az ehhez kapcsolódó bevételek kissé elmaradtak a tervezettől. Eltérést okoz még a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulása, mely kismértékben alatta marad az időarányos

szintnek 73,17 % -os. Ezen belül a helyi adókból időarányosan többletbevétel folyt be, az átengedett SZJA bevételek a finanszírozási rend szerint alakultak 72,35%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszakra, a pótlék, bírság bevételek meghaladják a tervezett előirányzat összegét.
A **költségvetési támogatások** 82,35%-a folyt be a finanszírozási rendnek megfelelő mértékben.
A **felhalmozási és tőke bevételeknél** is időarányos szint feletti a teljesülés, 84,40%-os. A pénzügyi befektetések tervezett bevételei közül a Tigáz osztalék tervezett összege biztosan nem fog realizálódni ebben az évben, a cég nem fizet osztalékot.
A **támogatás értékű bevételek tervezett összegének 38,29%-a realizálódott a beszámolási időszakban.** Az előirányzatban szereplő kistérségi hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően érkeztek, az OEP csökkentett finanszírozást utalt, melynek indoklása az Orvosi Rendelő tájékoztatójában részletezve van. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként megtervezett összegeknek 16,54%-a folyt be, ezen az előirányzaton szerepelnek az ÉAOP és egyéb pályázati összegek. Melyekből a Településközpont II. ütemhez, az Annaházi Idősek Klubjának felújításához kapcsolódó támogatások bevételei nem realizálódnak ebben a költségvetési évben. Továbbá nem várható támogatás a Szennyvízhálózat kiépítésének I. üteméhez kapcsolódó KEOP támogatásból, illetve a Művelődési Ház felújítás és játszótér építéshez kapcsolódó támogatásból sem.
A **véglegesen átvett pénzeszközök** bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 91,52 %-os. A működési célra átvett pénzeszközök időarányosan teljesültek 74,89%-ra, a felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételeknél a bevételi többlet a nem tervezett pályázati összegekből illetve szakképzési hozzájárulásból származnak (Orczy Iskolánál leírtak szerint)
Az Önkormányzat 2010. szeptember 30-án 133.814 eFt folyószámla **hitel**t vett igénybe, . A zavartalan működés biztosítása érdekében a beszámoló időpontjáig 178.000 eFt munkabér hitelt vett igénybe az Önkormányzat. A terv szerinti felhalmozási hitelekből 37.852 eFt-ot vettünk fel fejlesztési feladatok megvalósításához, további hitelfelvétel e célra 2010. évben nem várható.
Az előző évi pénzmaradvány 91,18 %-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. A felhalmozási célú pénzmaradvány 100%-ban felhasználásra került, míg a működési célú pénzmaradvány felhasználása 90,78%-os az Intézményeknél leírtak szerint.

KIADÁSOK: Az önkormányzat kiadásait összességében 68,59%-ra teljesítette, a teljesítés a bevételekkel összhangban időarányos szint alatti.
A személyi juttatások teljesítése 76,40%-os, időarányosnak tekinthető figyelembe véve az egyszeri kereset kiegészítéseket.
A járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I-III. negyedévben.(75,5%)
A dologi kiadások önkormányzati szintű teljesítése összességében kissé alatta marad az időarányos szintnek. 71,32 %-os. A dologi kiadáson belül kiemelt előirányzatok közül az ***energia*** kiadások teljesítése meghaladja az éves előirányzat összegét a teljesítés a beszámoló időszakára 85,86%. A ***rehabilitációs hozzájárulás***ok tervezett kifizetéseinek 50,45%-a valósult meg. A feladatra kapott (***kötött)*** dologi kiadásoknál a felhasználás 59,34%-os, míg az ***egyéb dologi*** kiadások 71,49%-a, a ***vásárolt élelmezés*** kiadásai az étkezés igénybevételével arányosan 68,62%-ra teljesült.
A **végleges pénzeszköz átadások** az éves előirányzaton túl teljesültek.(107,02%) Ezen belül a működési célú pénzeszközátadások 107,74 %-ra teljesültek, melynek oka, hogy kifizetésre került a vállalkozások támogatása helyi rendelet alapján, melynek előirányzata a költségvetési tartalékok között szerepel, ezt a soron következő költségvetés módosításkor a költségvetésen át kell vezetni. A felhalmozási célú pénzeszközátadásokra tervezett kiadások 100%-ban megvalósultak a beszámoló időpontjáig.
Az **egyéb támogatások** kiemelt előirányzat teljesítése összességében 80,13% -os, meghaladják az időarányos szintet. Megnövekedtek a kereső tevékenység mellett folyósított ellátások, illetve az álláskeresők részére folyósított rendszeres szociális segélyek kifizetései, a méltányossági alapon folyósított ápolási díjak, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.
Az **ellátottak pénzbeni juttatásai**nak teljesítése 125,53 %-os, meghaladja az éves előirányzott összeget, az Orczy Iskolánál részletezve az eltérés oka. Költségvetést módosító tétel.
A **felhalmozási kiadások** alakulását a pályázati eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.
A **fejlesztési hitel** törlesztésre tervezett előirányzat 78,85%-ban került felhasználásra az éves ütemezésnek megfelelően.
Ezen felül munkabérhitelt 178.000 eFt-ot és a 2009. évben felvett 139.757 eFt folyószámla hitelt és 21.000eFt munkabérhitelt fizettük vissza.
Az **adott kölcsönök** előirányzatának 64,28 %-a került felhasználásra. Ezen belül a működére adott kölcsönök jóval meghaladják az előirányzat összegét (temetési kölcsönök nyújtása polgármesteri keretből) a

felhalmozási célra nyújtott kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése 25,93 %-os volt a beszámolási időszakra.

A **támogatás értékű kiadások** teljesítése 105,32 %. Ennek oka, hogy szeptember 30-ig, már az éves tagdíjak, támogatások kiegyenlítésre kerültek, valamint az Orczy Iskolánál a költségvetésében nem szereplő energia költség hozzájárulás átadása Óvodának (Kuncsorba) okozza.

Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 359 fő, 100,66% 2,34 fő eltérést jelent.

Intézmény megnevezése/Indoklás	**Eltérés az engedélyezett létszámtól**
I. Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp.	-
II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	-
III. Orczy Anna Álatlános Isk., Szakisk., és EPSZ	
-Orczy tagintézmény-év közben létszám emelkedés *történt, ezért alacsonyabb a teljesítés (átlag), mint az előirányzat (nominális szám)*	-1 fő
-Móra F. tagintézmény	+1 fő
-Szakiskola	-0,25 fő
-EPSZ	-0,5 fő
-Szalay S. tagintézmény	-
-Kuncsorbai tagintézmény	+0,5
Orczy Iskola összesen:	***-0,25 fő***
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	-
V. Polgármesteri Hivatal	
-Jogalkotás-Fegyvernek- 1 fő tartós beteg távolléte miatt(helyettesítése közcélú foglalkoztatottal van megoldva)	*-0,55 fő*
-Önk. Igazgatás-Fegyvernek – a GYES-ről visszatérő 2 fő dolgozó munkába állás előtti szabadság miatt	*-0,16 fő*
-Pénzügyi Igazgatás-Fegyvernek GYES-ről visszajövő és GYES-re menő dolgozó átfedési idő miatt keletkezett létszámtöbblet	*+0,47 fő*
-Közcélú foglalkoztatás – szeptembertől decemberig folyamatosan csökken a létszám, így tudjuk tartani a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet december 31-ére	*+2,96 fő*
-közhasznú foglalkoztatás- 1 fő foglalkoztatása történt február 28-ig	+0,17
A.)Gyermekélelmezési Konyha	-
B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Int.	-
C.) Egészségügy – 1 fő védőnői állás betöltetlen volt július 12-ig	-0,3
Polgármesteri Hiv. és Önállóan működő Int Össz.:	**+2,59 fő**
ÖSSZESEN:	**+2,34 fő**

A IV. negyed évben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg. Az intézmények az intézményfinanszírozást érintő módosító javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár részéről várható.

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Az intézmény összességében a bevételeit 73,26 %-ra, kiadásait 70,27 %-ra teljesítette.

Fegyvernek

A fegyverneki telephely a bevételeit 73,17 %-ra, kiadásait 70,48 %-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 a gondozást igénylők száma. A nappali ellátás térítési díját az eredeti költségvetésben nem terveztük, egy része a fedezete az idősek részére májusban megrendezett Anyák Napi ünnepségnek, és következő negyedévben az Idősek Napja rendezvénynek.
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, kisebb mértékű megtakarítást mutat.
Az **egyéb támogatásértékű bevétel** a Munkaügyi Központtól, valamint pályázaton nyert támogatás. A pályázati támogatás előirányzatának emelését még nem kérte az intézmény.
A pénzmaradványt a 14/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

KIADÁSOK

A **személyi juttatásokon belül a bér** felhasználás megtakarítást mutat. Ennek több oka van. Egyrészt a dolgozók által igénybe vett betegszabadság (egyéb személyi kiadás) illetve táppénz.
Másrészt a tervezett jutalom még nem került kiosztásra.
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.
A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásoknál az előirányzat felhasználása összességében megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés igénybevétele a tervezett szerint alakult, de az utólagos számla kifizetés miatt a szeptember hónap átcsúszik a következő időszakara.
Az energia felhasználás is megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a megállapított, havonta fizetendő átalány díj magasabb volt a szükségesnél, így az éves elszámolásoknál jelentkező többlet befizetés a következő számlákból levonásra került.
A kötött dologi kiadás a pszichológusnak kifizetett díj. Azért magasabb az időarányostól, mert az előző év utolsó havi számláját ez évben egyenlítettük ki.
Az egyéb dologi kiadásokat az intézmény teljesen felhasználta. Ennek az az oka, hogy minden dologi kiadást a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint alul tervezett. Ezek a kiadások az intézmény működéshez elengedhetetlenül szükségesek. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál a kliensek ügyintézésének következménye a telefonszámla növekedése, melynek csökkentésére lépéseket tettünk. Az intézmény minden szakfeladatán a kötelező nyilvántartások miatt jelentősen megnőtt az irodaszer felhasználás és fénymásolás költsége. Az I.sz. Annaházi Idősek Klubjának felújítása miatti átköltözés és a felújított intézmény indítása is többletkiadással járt. Szakmai előírások határozzák meg (HACCP) a használható mosogatószert is. Szintén a működéshez szükséges kiadások a posta költség, szennyvízszippantás, kéményseprési díj, szemétszállítás.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt.

Pénzmaradvány felhasználás a 5/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint		867 e Ft
- kötött pénzmaradvány		
Dologi kiadás energia	6 eFt	
Kötelező foglalkoztatott bér és járulék fedezete	381 e Ft	
		387 e Ft
- szabad pénzmaradvány visszafizetése		480 e Ft

A IV. negyed évben a fegyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a bevételek és a kiadások összességében a tervezett szerint alakulnak.
A létszám a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint alakult, az év folyamán nem változott.
Tervezett szociálpolitikai támogatás várhatóan fedezi az évben várható támogatási igényt.
Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről nincs.

Örményesi telephely

BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek:**
Az étkezési bevétel elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy az első félévben a tervezettől kevesebb ebédet kértek az ellátottak, de a második félévben emelkedett az ebéd adag szám. Remélhetőleg ez marad a negyedik negyedévben is, így az étkezési bevétel előirányzata (módosított) teljesülhet.
Az egyéb bevétel , házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. Az ebéd szállításért fizetendő térítési díj marad el a tervezettől. Ez összefüggésben van azzal, hogy az első félévben kevesebb ebédet igényeltek az ellátottak.

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 felhasználás időarányos, mivel a hármadik negyedévi elszámolás miatti korrekció itt még nem látszik.

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

KIADÁSOK

A személyi juttatások ezen belül a bér felhasználása megtakarítást mutat. A tervezett jutalmat a következő negyedévben fizeti ki az intézmény a dolgozóknak. Az felmentési időre kifizetett juttatás és a betegszabadság nem itt, hanem az egyéb személyi juttatások jelentkezik. A bér tartalmazza az első félévben két alkalommal a közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítést. **Az egyéb személyi juttatások** felhasználása azért magas, mert a tervezetten kívül a dolgozók részére kifizetett betegszabadságot és felmentési időt is tartalmaz, melynek fedezete a bér megtakarítás.

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

A **dologi kiadásokon** belül az élelmezési kiadás elmarad az időarányostól, oka , hogy az utólagos számlázás miatt a szeptember hónap átcsúszik a következő időszakara. Az energia felhasználás a tervezettnek megfelelő, mivel utólagosan egy összegben kapjuk meg a második félévi fogyasztásról készült számlát. Az egyéb dologi kiadások felhasználása időarányos, mivel a tervezett munkaruhákat a dolgozók még nem vásárolták meg, és a negyedik negyedévben van az Idősek Napi rendezvény is.

Pénzmaradvány felhasználás a 5/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint 1.122 e Ft
- kötött pénzmaradvány
  Dologi kiadás járulékok 60 e Ft
- szabad pénzmaradvány visszafizetése 1.062 e Ft

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt
Amennyiben az ellátotti létszám nem változik a bevételek és kiadások tervezettek szerint alakulnak a IV. negyed évben.
A létszám a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint alakult, az év folyamán nem változott
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.

Kuncsorbai telephely

BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek** magasabbak a tervezett előirányzattól. Az étkezési bevételnél havonta átlag 267 e Ft-al számoltunk, ami az első negyedévben igaz volt, ami a többi hat hónapban átlagosan 52 e Ft-al nőtt.
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, valamint a házi gondozásért befizetett díj is magasabb.

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 felhasználás kissé alacsonyabb az időarányostól, mivel a hármadik negyedévi elszámolás miatti korrekció itt még nem látszik.
A pénzmaradványt a 5/2010.(II.25.) sz. önk. határozat szerint használta fel az intézmény.

KIADÁSOK

A személyi juttatásokon belül a bér a tervezettnek megfelelően alakult. . A **bér** tartalmazza az első félévben két alkalommal a közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítést. A tervezett jutalmat még nem fizette ki a dolgozók részére az intézmény. **Az egyéb személyi juttatás** megtakarítást mutat, mivel az eredeti költségvetésben tiszteletdíjat terveztünk, de ezt nem használta fel a telephely.
A **járulékok** a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.
A **dologi kiadások** felhasználása összességében megtakarítást mutat. Az élelmezési kiadás időarányos, mivel számlákat utólag fizetjük a szeptember havi étkezési végszámla a következő időszakban kerül kiegyenlítésre. Éves szinten a tervezett kiadás várhatóan fedezi az igényelt étkezést. Az energia felhasználás is megtakarítást mutat, de a következő negyedévben a gáz számlázása miatt erre a megtakarításra szükség lesz, de várhatóan az éves szükségletet fedezni fogja. Az egyéb dologi kiadásnál mutatkozó teljesítés időarányos, mivel a visszafizetett pénzmaradvány ennél a kiadásnál jelentkezik.

Pénzmaradvány felhasználás a 5/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint 2.738 e Ft
- szabad pénzmaradvány visszafizetése 2.738 e Ft

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A IV. negyed évben a bevételek és kiadások a kuncsorbai telephelyen várhatóan a tervezett szerint alakulnak.
A létszám a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint alakult, az év folyamán nem változott
A tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi a szükségletet.
Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről nincs

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Fegyverneki Óvodák
1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 108,3 %-ra változott.

a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak.
b. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok =véglegesen átvett pénzeszköz
Óvodák esetében a szülők és magánszemély által befizetett 661 e Ft, alapítványtól átvett (úszásoktatásra, nyári táborra) 194 e Ft.
c. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott előirányzat, céljelleggel biztosított IPR pályázati pénzeszköz növekedés jelenti, valamint 1 fő GYED-en lévő óvónő 3 havi bére, járuléka csökkentette a finanszírozást. A szoc.pol.bevételi előirányzat 2010.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett).
d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
(1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása

Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszköz beszerzésre, energia költség maradvány visszafizetése.) Felhasználása megtörtént.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása

Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Fegyvernek esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk.

2010.09.30-án fedezetlenül jelennek meg:

- l fő óvónő nyugdíjazása miatti szabadságmegváltása (30 nap)bér és járulék:335.966 Ft.
-1 fő óvónő szülés előtti táppénzes állomány miatti szabadságmegváltása (22 nap) bér és járulék: 154.940 Ft.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 58,16 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt.
- Támogatásértékű bevétel a választás miatti átlagbérek megtérülése.
- Véglegesen átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az előirányzatoknál leírt feladatokra.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 76,49 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 302 e Ft, melyet a bérmegtakarítás 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 megtörtént 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 alacsonyabb az időarányostól oka jubileumi jutalom (40 éves) kifizetése IV. n. évi feladat, az óvodai fejlesztő programmal összefüggésben továbbképzések dologi kiadásként lettek kifizetve.
- 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.
- A céljelleggel biztosított összegek(úszásoktatás, nyári tábor, óvónők továbbképz.IPR.I. pályázati része) teljes mértékben felhasználásra került.
  A szülők által befizetett összegek szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése kissé eltér 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 energia költségek teljesítését 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
  Az évek óta problémát jelentő Újtelepi óvodaegység nyílászárói, homlokzatszigetelési, valamint lapos tető rossz állapotából adódó gondok megoldódtak. Az Önkormányzat pályázat útján nyert összegből ezeket elvégeztette a nyár folyamán.
- Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek. A tagóvodák az előző évi szakmai pénzeszköz maradványukat 100%-ban felhasználták.
- 2010. évi beruházási feladatot hajtottunk végre, l db. udvari játék beszerzésére került sor (Annaházi Óvodaegység) költsége 255.400 Ft, fedezete szülői munkaközösség 2009-2010.évi befizetései. Pénzügyi teljesítésére a IV. n. évben fog sor kerülni.
  Az évvégéig várható bevételek és kiadások.

A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl, IPR. II. pályázaton, informatikai pályázaton nyert pénzeszközök, valamint a 3.) pontban leírt szabadságmegváltásokkal összefüggő intézményfinanszírozás előirányzatosítása 491 e Ft..
A Munkaügyi Központtól kapott támogatás költségvetésbe történő beemelése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése. Többletfeladatként jelentkezett, - ÁNTSZ ellenőrzését követően – az Annaházi óvodában felnőtt kézmosási lehetőség kialakítása, melynek várható bekerülési költsége kb.50 e Ft.
Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása:
2010.szeptember 27-től a meg növekedett szakmai feladatok ellátására 1 fő gyermekfelügyelőt alkalmazunk, munkatapasztalat szerzése céljából Munkaügyi Központon keresztül 100%-os támogatás mellett.

Bölcsőde

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 105,7 %-ra változott.

a. Az intézményi működési bevételi előirányzat nem változott.
b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol.bevételi előirányzat 2010.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos .
c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
(1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása
Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (eszköz beszerzésre.) Felhasználása megtörtént.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása
Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a Bölcsőde esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében 80,59 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele a tervezettől nagyobb mértékű volt.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 72,11 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént.
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányostól eltérő, mivel l fő dolgozó továbbképzési költsége magasabb a tervezettől.
- 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.

A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént. Az energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelten.

Az évvégéig várható bevételek és kiadások.

A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása:

Létszámváltozás nem volt.

Örményes Napsugár óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 117,1 %-ra változott.

a. Az intézményi működési bevételek előirányzatai nem változtak
b. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok =véglegesen átvett pénzeszköz
Óvoda esetében a szülők és magánszemély által befizetett 148 e Ft.

- Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott pénzeszköz növekedés jelenti. A szoc.pol.bevételi előirányzat 2010.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett).

c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
(1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása

A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszköz beszerzésre,energia költség visszafizetésre.) Felhasználása, illetve visszautasítása megtörtént.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása

Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Örményes esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 49,84 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt.
- Véglegesen átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az előirányzatoknál leírt feladatokra.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 75,1 %,a bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént. 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 magasabb az időarányostól oka a jubileumi jutalom kifizetése erre az időszakra esik.
- 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 energia költségek teljesítése alacsonyabb az időarányostól. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten. Az elkövetkezendő időszakban még további csökkenésre számítunk a fűtéskorszerűsítés miatt. Karbantartási feladatokat nem terveztünk, mivel az óvoda épülete felújításra került. A munkálatokat elvégezték az apróbb belső dekorációs munkálatok folyamatosak.
- Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek. Az óvoda az előző évi szakmai pénzeszköz maradványukat 100%-ban felhasználták.
- 2010. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek.

  Az évvégéig várható bevételek és kiadások.

  A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése.

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

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása:
Létszámváltozás nem volt.

Kuncsorbai óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 107,4 %-ra változott.

a. Az intézményi működési bevételeinek előirányzat változása technikai jellegű.
   A közös használat miatt az iskola által utalt pénzeszköz egyéb működési célú támogatás értékű bevételek között szerepel
b. Az intézményfinanszírozás változását elsősorban 6 fő gyermek évközi normatív támogatásából eredő finanszírozás, majd a dolgozók kereset kiegészítésére kapott pénzeszköz , valamint 2010.szeptember 1-től az óvónők óraszámának visszaállításának fedezete növelte a finanszírozást.
   A szoc.pol.bevételi előirányzat 2010.évben az intézményfinanszírozás között szerepel, melynek teljesítése időarányos (szorgalmi idő figyelembevétele mellett).
c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
   (1 sz. melléklet szerint)
   A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása
Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszköz beszerzésre.) Felhasználása megtörtént.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása
Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Kuncsorba esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. A gyermeklétszám alakulása- növekedése- miatt azonban belső átcsoportosításokra lesz szükség, mely összhangban kell hogy legyen a társulási megállapodásban foglaltakkal.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 43,45 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt. Az iskolától kapott 562 e Ft összeg ugyan itt került megtervezésre viszont teljesítése támogatásértékű bevételek között szerepel.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket és a társulási megállapodásban foglaltakat.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 76,16 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése megtörtént. 2010. évben is az Önkormányzat pályázatot nyújtott be óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér részének felhasználása megtörtént 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 . 2010. szeptember 1-től az óvónők óraszámának visszaállítása, illetve az ehhez kapcsolódó bér besorolás is megtörtént .
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése magasabb az időarányostól oka a jubileumi jutalom kifizetése.
- 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.
- A céljelleggel biztosított összegek(óvónők továbbképz.IPR.I. pályázati része) teljes mértékben felhasználásra került.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az évközben jelentkező plusz kiadások, melyeknek fedezetét még ezt követően kell megoldanunk pl. rehabilitációs hozzájárulás, gépkarbantartások-felülvizsgálatok stb. Az energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
  A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük.
- Szakmai kiadások Az óvoda az előző évi szakmai pénzeszköz maradványát 100%-ban felhasználta..
- 2010. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek.

Az évvégéig várható bevételek és kiadások.
A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése.
A gyermeklétszám alakulása- növekedése- miatt belső átcsoportosításokra lesz szükség.
Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény december elejére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

5.) A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása:
2010. szeptember 1-től az óvónők óraszámának visszaállítása, 2 fő óvónő=0,25 létszám.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGEs PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Az intézmény 2010. I-III. negyedévi **bevételét** a módosított előirányzathoz viszonyítva **75,65%**-ra, **kiadását** pedig **75,73%**-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 78,02 %-a (Fegyvernek esetében 80,85 %). A gázenergia költségének aránytalansága (az I. félévben sokkal magasabb a kiadás) figyelembe vételével is nagyon nehezen tarthatónak tűnik az előirányzat, mivel a takarékossági lehetőségek igen behatároltak.

2. Az egyéb dologi kiadások teljesítése intézményi szinten az aktuális előirányzat 80,68 %-a (Fegyvernek esetében 79,46 %). 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-III. negyedévi **bevételét** a módosított előirányzathoz viszonyítva **75,29%**-ra, **kiadását** pedig **75,52%**-ra teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.
- A 3/4 év folyamán az intézmény **működési bevételei** 100,19%-os magas szintje annak köszönhető, hogy az egyéb működési bevételek „előirányzatosítása" még nem történt meg.
- A **támogatásértékű** működési célú **bevételek** 101,22%-os teljesülése a tervezett és realizált pályázati összegeket, illetve az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában.
- A *működési célra* **véglegesen átvett pénzeszközök** esetében kisebb (még nem tervezett) pályázati bevételek miatt az időarányosnál magasabb a teljesítés.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele 86,24%-ban teljesült (a bérjellegű maradványok elszámolása).
- Az **intézményfinanszírozás** 73,76%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás 73,12%-os teljesülése mellett az intézményfinanszírozás 73,87 %-ra teljesült.
- A **személyi juttatások** 77,48%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, a bér 76,3%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, azonban az egyéb személyi juttatások 108,53 %-os teljesítése magas, ennek oka a magas betegszabadság, a tervezettnél sokkal magasabb munkábajárás költsége, illetve az IPR pályázathoz kapcsolódó kiadások.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 71,66%-os mértéke összességében időarányosnak mondható, de felnőtt étkezés alultervezettsége mellett az ellátottak létszáma meghaladja az eredeti tervet.
- A **dologi kiadások** 69,74%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 89,05%-os teljesítése nagyon magas, igaz a gázenergia kiadások jelentős része az I. félévre esik, az előirányzat nem tűnik tarthatónak. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek nagy összegű kiadása csak októberben jelentkezik. Az egyéb dologi kiadások látszólag (64,54%) alulteljesültek, azonban a szakiskolánál és az EPSZ-nél jelentkező dologi kiadások előirányzata itt van, és a HHH-s pályázat dologi kiadási előirányzatából át kell csoportosítanunk az ellátottak pénzbeni juttatásaihoz.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 135,95%-os magas teljesülése a még nem tervezett szakmunkás ösztöndíj pályázat és az IPR pályázat elszámolás technikájának köszönhető.
- **Felhalmozási kiadás** az intézményegységnél a TÁMOP pályázat keretében 2 notebook vásárlása volt.
- Az engedélyezett **36,5 fő létszám** teljesítése az időszakban 35,5 fő volt. *A szeptemberi módosítás alkalmával a létszám 1,25 fővel történő emelését kértük, mivel a létszámemelkedés év közben történt, ezért alacsonyabb a teljesítés (átlag), mint az előirányzat (nominális szám).*

Szakiskola Intézményegység

- Az intézményegység 2010. I-III. negyedévi **bevételét** és **kiadását** egyaránt **76,35%**-ra teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.
- A ¾ év folyamán az intézményegységnél nem terveztünk **működési bevételt**, a befolyt 81 eFt. közvetített szolgáltatás és egyéb térítésből áll össze.
- A **támogatásértékű** működési célú **bevételek** 133,9%-os teljesítése a még nem előirányzatosított Szakiskolai ösztöndíjpályázat (OD/EA) befolyt összegének köszönhető.
- A *felhalmozási célra* **véglegesen átvett pénzeszközök** esetében 120,39%-os szinten a befolyt szakképzési hozzájárulások adatai állnak szemben az aktuális előirányzattal.

- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele a módosított előirányzatnak megfelelően történt.
- Az **intézményfinanszírozás** 69,28%-os teljesítése a befolyt, de fel nem használt szakképzési hozzájárulás miatt alacsonyabb az időarányos mértéknél.
- A **személyi juttatások** 78,83%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal, hiszen a bér 77,53%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 100,0%-ának oka a betegszabadság, a még nem tervezett „szakmunkás" ösztöndíjak, illetve a gyakorlati oktatásvezető továbbtanulásával kapcsolatos kiadások.
- A **dologi kiadások** 118,17%-os teljesítése több összetett tényező eredője A rehabilitációs hozzájárulás a megfelelő ütemben alakult, de a kötött dologi kiadások 87,96%-os teljesülése egyenlőre magasabb az időarányosnál (a felhasznált szakképzési kiadások 15%-a növelni fogja az előirányzatot). Az egyéb dologi kiadások esetében az előirányzatot az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 129,79%-os teljesülése a még nem tervezett „szakmunkás" ösztöndíj mértékének köszönhető..
- A **felhalmozási kiadások**nál a beruházások a módosított terv 17,05%-ában teljesültek, tehát az év hátralévő részében tervezünk nagyobb beszerzéseket.
- Az engedélyezett **15,25 fő létszám** teljesítése az időszakban **15** fő volt. *A szeptemberi módosítás alkalmával a létszám 2 fővel történő emelését kértük, mivel a létszámemelkedés év közben történt, ezért alacsonyabb a teljesítés (átlag), mint az előirányzat (nominális szám).*

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység

- Az intézményegység 2010. I-III. negyedévi **bevételét** és **kiadását** egyaránt **73,04%**-ra teljesítette, ami – tekintettel az évközbeni létszámemelkedésre – időarányosnak tekinthető.
- Az **intézményfinanszírozás** gyakorlatilag a kiadások kizárólagos forrása, így az 73,02%-os teljesítés a kiadás mértékének megfelelő nagyságú.
- A **személyi juttatások** 71,98%-os teljesítése alacsonyabb az időarányosnál, azonban a bér 68,34%-a a létszámemelkedés miatt növekedni fog, míg az egyéb személyi juttatások 259,05%-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 intézményegységnél nem volt.
- Az engedélyezett **6,0 fő létszám** teljesítése az időszakban 5,5 fő volt. *A szeptemberi módosítás alkalmával a létszám 1 fővel történő emelését kértük, mivel a létszámemelkedés év közben történt, ezért alacsonyabb a teljesítés (átlag), mint az előirányzat (nominális szám).*

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

- A tagintézmény 2010. I-III. negyedévi **bevételét** és **kiadását** a módosított előirányzathoz viszonyítva **76,52%-**ra teljesítette, ami – tekintettel az egyszeri kiadásokra (eseti kereset-kiegészítés 2-szer, pályázati összegek) – időarányosnak tekinthető.
- A 3/4 év folyamán az intézmény **működési bevételei** 94,25%-os magas szintje annak köszönhető, hogy az egyéb működési bevételek „előirányzatosítása" még nem történt meg.
- A **támogatásértékű** működési célú **bevételek** 100,0%-os teljesülése a tervezett és realizált pályázati összegeket, illetve az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele a módosított előirányzatnak megfelelően történt.
- Az **intézményfinanszírozás** 75,85%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás 75,69%-os teljesülése mellett az intézményfinanszírozás 75,88 %-ra teljesült.

- A **<u>személyi juttatások</u>** 79,08%-os teljesítése nincs összhangban a jelenlegi tervezett számokkal, a bér 76,81%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, azonban az egyéb személyi juttatások 143,18 %-os teljesítése magas, ennek oka a magas betegszabadság, a tervezettnél sokkal magasabb munkábajárás költsége, illetve a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadások.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 73,07%-os mértéke összességében időarányosnak mondható, de felnőtt étkezés alultervezettsége mellett az ellátottak létszáma meghaladja az eredeti tervet.
- A **dologi kiadások** 68,07%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 69,83%-os teljesítése kedvező, a rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek nagy összegű kiadása csak októberben jelentkezik. Az egyéb dologi kiadások látszólag alulteljesültek, azonban az IPR pályázat dologi kiadásaiból át kell csoportosítanunk az egyéb személyi juttatásokhoz és az ellátottak pénzbeni juttatásaihoz.
- Az **<u>ellátottak pénzbeli juttatása</u>** 123,29%-os magas teljesülése az IPR pályázat elszámolás technikájának köszönhető.
- Az engedélyezett **35,0 fő létszám** teljesítése az időszakban 36,0 fő volt (szept-ben csökkent a létszám). *A szeptemberi módosítás alkalmával a létszám 2 fővel történő csökkentését kértük, mivel a létszámcsökkenés év közben történt, ezért magasabb a teljesítés (átlag), mint az előirányzat (nominális szám).*

<u>Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény</u>

- A tagintézmény 2010. I-III. negyedévi **<u>bevételét</u>** és **<u>kiadását</u>** a módosított előirányzathoz viszonyítva **74,53%-**ra teljesítette, ami időarányosnak tekinthető.
- A 3/4 év folyamán az intézmény **működési bevételei** 74,53%-os szintje összhangban van a tervezettel.
- A **támogatásértékű** <u>működési célú</u> **bevételek** 100,0%-os teljesülése az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele 40,05%-ban teljesült (a bérjellegű maradványok és a szállítói kötelezettségek elszámolása).
- Az **<u>intézményfinanszírozás</u>** 75,7%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás 73,88%-os teljesülése mellett az intézményfinanszírozás 75,9 %-ra teljesült.
- A **<u>személyi juttatások</u>** 77,61%-os teljesítése összhangban van a jelenlegi tervezett számokkal, a bér 76,81%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, azonban az egyéb személyi juttatások 92,18 %-os teljesítése magas, ennek oka a tervezettnél magasabb munkábajárás költsége és az IPR pályázat kiadásai.
- A **<u>járulékok</u>** 82,4%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 68,57%-os mértéke alacsonyabb az időarányosnál, valószínűleg előirányzat-módosításra lesz szükség az év végén.
- A **dologi kiadások** 68,6%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 79,29%-os teljesítése kicsit magasabb az időarányosnál, a rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek nagy összegű kiadása csak októberben jelentkezik. Az egyéb dologi kiadások 94,06 %-os teljesítése nagyon magas, itt előirányzat átcsoportosításra vagy pótlólagos forrásbevonásra lehet szükség.
- Az **<u>ellátottak pénzbeli juttatása</u>** 87,77%-os magas teljesülése – a várható kiadásokra tekintettel - megfelelőnek mondható.
- **<u>Felhalmozási kiadás</u>** az intézményegységnél nem volt.
- A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 11,5 fővel teljesült.

<u>Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba</u>

- A tagintézmény 2010. I-III. negyedévi **<u>bevételét</u>** és **<u>kiadását</u>** a módosított előirányzathoz viszonyítva **73,83%-**ra teljesítette, ami időarányosnak tekinthető.
- A 3/4 év folyamán az intézmény **működési bevételei** 77,08%-os szintje összhangban van a tervezettel.

- A **támogatásértékű** <u>működési célú</u> **bevételek** 100,0%-os teljesülése az ingyenes alma pénzforgalom nélküli forrását foglalja magában.
- Az előző évi **pénzmaradvány** igénybevétele a módosított előirányzatnak megfelelően történt.
- Az **<u>intézményfinanszírozás</u>** 73,53%-os teljesítése megfelelő mértékű, hiszen a szociálpolitikai támogatás 58,7%-os teljesülése mellett az intézményfinanszírozás 75,5 %-ra teljesült.
- A **<u>személyi juttatások</u>** 77,06%-os teljesítése összhangban van a jelenlegi tervezett számokkal, a bér 76,96%-a az egyszeri kereset-kiegészítés miatt reális, az egyéb személyi juttatások 78%-os teljesülése is elfogadhatónak mondható.
- A **<u>járulékok</u>** 82,4%-os teljesítése a járulékköteles személyi juttatások függvénye.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 59,13%-os mértéke alacsonyabb az időarányosnál, valószínűleg előirányzat-módosításra lesz szükség az év végén.
- A **dologi kiadások** 59,13%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások 28,31%-os teljesítése látszólag nagyon alacsony (erre a célra tám. ért. kiadásként átadtunk az Óvodának 562 eFt-ot), a rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben alakulnak, viszont a tankönyvek nagy összegű kiadása csak októberben jelentkezik. Az egyéb dologi kiadások 30,2 %-os teljesítése nagyon alacsony szintje az Óvodával való „összeköltözésnek" köszönhető.
- Az **<u>ellátottak pénzbeli juttatása</u>** 70,31%-os magas teljesülése – a várható kiadásokra tekintettel - megfelelőnek mondható.
- A **támogatásértékű** <u>működési célú</u> **kiadások** az Óvodának energiaköltségek hozzájárulására átadott összeget tartalmazzák.
- **<u>Felhalmozási kiadás</u>** az intézményegységnél nem volt.
- Az engedélyezett **2,0 fő létszám** teljesítése az időszakban 2,0 fő volt (évközben csökkent a létszám).

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény összességében bevételeit 79,60 %-ra, kiadásait 71,70 %-ra teljesítette.

<u>BEVÉTELEK</u>

Az intézményi **saját bevételek** teljesítése időarányos. Ezen belül az étkezési bevétel elmarad a tervezett előirányzattól, mivel a dolgozók igény szerint kérték az ebédet. Az egyéb bevételeknél szintén alacsonyabb a teljesítés a könyvtári tagdíj befizetésnél és internet használatnál. Ezt valószínűleg az okozza, hogy már egyre több otthonban is elérhetővé vált ez a szolgáltatás. A gyermekelőadások tervezett bevétele is elmaradt, mert ebben az évben még nem volt előadás. Ugyanakkor bevételi többlet keletkezett a bérleti díjakból és a bizonytalanságuk miatt nem tervezhető bevételekből (nevezési díj, nyelvtanfolyam, hozzájárulások).

Az **intézményfinanszírozás**t az intézmény a 5/2010.(II.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján szükség szerint kérte. A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaznak. A véglegesen átvett pénzeszközök a lakossági, könyvtári befizetéseket mutatják. A pénzmaradványt az intézmény az 14/2010.(IV.29.) sz. határozat szerint felhasználta.

<u>KIADÁSOK</u>

A **személyi juttatások**, felhasználása időarányosnak mondható. A **bér** esetében a magasabb felhasználásnak több oka van. Egyrészt egyszeri kifizetést (kereset kiegészítés, rendezvényekkel kapcsolatos) tartalmaz, ami az előző időszakra esett. Másrészt a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kifizetések előirányzatát még nem módosította az intézmény, melynek fedezete az egyéb dologi kiadásoknál van. Ennek oka, hogy tervezésnél még nem tudjuk, hogy az ezekre kapott támogatásból mennyi lesz a személyi és mennyi a dologi kiadás.
A **járulékok** a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.
A **dologi kiadások** teljesítése összességében megtakarítást mutat.

Az élelmezési kiadás a tervezett előirányzat időarányos részénél kevesebb, ennek okát a bevételeknél leírtuk.
A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított kiadás bevételarányos.
Az egyéb célra kapott dologi kiadások között az önkormányzat által vállalt, az intézmény által tervezhető többletfeladatok már megvalósultak, ezek a Weöres Sándor O. Gyermekszínjátszó Találkozó, a Majális, a Diák-Gulyásfesztivál, a Virágzó Tisza Napja, útiköltség.
Az energia felhasználás megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy az előző évben magasabb átalányt fizettünk egyik fogyasztási helyünkön, ezért elszámoláskor azt a következő számlákból levonták. A szapárfalui Klubkönyvtárnál pedig tévesen csak minimális összeget számláztak, ennek rendezése folyamatban van. Az előirányzat valószínűleg az éves szükségletet fedezni fogja. Az egyéb dologi kiadások megtakarításának egyik okát a személyi juttatásoknál leírtuk. További ok még, hogy a könyvtári folyóiratok jövő évi előfizetését november, december hónapban fizetjük. Ugyanakkor a posta költség, tisztítószer, karbantartási anyagok , szemétszállítás előirányzat felhasználása meghaladja a tervezettet a beszámolási időszak végére.
A **felhalmozási és beruházási kiadás** ebben az évben az intézménynél nem volt.
A **tartalékot, pénzmaradványt** az intézmény 14/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat szerint felhasználta.

- ÁFA befizetési kötelezettség 2009 évre	236 e Ft
- SZJA 1% felajánlás	75 e Ft
Összesen:	311 e Ft

Az intézmény működési bevételek és kiadások évvégére várhatóan a jelenlegi módosított előirányzatnak megfelelően alakul. Az egyéb dologi kiadások összege szigorú takarékoskodással reményeink szerint tartható lesz.
A költségvetési rendeletben meghatározott létszám az év folyamán nem változott.
Az ***intézményfinanszírozást érintő módosító javaslat*** a Fegyvernek Szelleme Pantheon megrendezésére kapott 130 e Ft, a Karácsonyi készülődés rendezvény költségeinek előirányzatosítása .

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény 2010. évi költségvetésének **módosított bevételi előirányzata** (működési hitel előirányzatok nélkül számolva) **1.701.881 eFt**. A beszámolási időszak végéig a tervezett bevételek 68,48 %-a teljesült, ami összességében a bevételek időarányos teljesítésének elmaradását jelenti. Az intézmény **módosított kiadási előirányzata 1.659.430 eFt** , kiadásait a Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban 66,54 %-ra teljesítette, ami szintén időarányos szint alatti.

A Polgármesteri Hivatal tervezett **működési bevétel**einek 76,34%-át teljesítette, ami időarányosnak mondható. Ezen belül az ***intézményi működési bevételek*** tervezett előirányzatának 86,41%-a folyt be a beszámolási időszak végéig. Eltérést okoz még a Polgármesteri Hivatalnál az ***önkormányzat sajátos működési bevétele***inek alakulása, mely kismértékben alatta marad az időarányos szintnek 73,17 % -os. Ezen belül a helyi adókból időarányosan többletbevétel folyt be (75,92%), az átengedett SZJA bevételek a finanszírozási rend szerint alakultak 72,35%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszakra, a pótlék, bírság bevételek meghaladják a tervezett előirányzat összegét, a többlet bevételt a soron következő költségvetés módosításkor be kell emelni az előirányzatok közé.
A **költségvetési támogatások** 82,35%-a folyt be a finanszírozási rendnek megfelelő mértékben.
A **felhalmozási és tőke bevételeknél** is időarányos szint feletti a teljesülés, 84,40%-os. A pénzügyi befektetések tervezett bevételei közül a TIGÁZ osztalék tervezett összege biztosan nem fog realizálódni ebben az évben, a cég nem fizet osztalékot.
A **támogatás értékű bevételek** közül a ***működési célú*** bevételeknél a TB alapoktól tervezett bevételek maradnak alatta a tervezett szintnek, melynek oka az egyszeri kereset kiegészítés finanszírozása. Az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak kereset kiegészítését részben az nettó -finanszírozással kapta meg az Önkormányzat. Az egyéb támogatás értékű működési bevételek a tervnek megfelelően és időarányosan teljesültek. A ***felhalmozási célú*** támogatásértékű bevételek előirányzatán tervezett összegnek mindösszesen 14,84%-a teljesült az I-III. negyedévben. Ezen előirányzaton szerepelnek a tervezett felhalmozási feladatok pályázott összegei. A Település Központ rehabilitáció I-II. ütem támogatása, a kapcsolódó BM önerő, az Orvosi rendelő rekonstrukciójához kapcsolódó ÉÁOP támogatás, a Szennyvízhálózat tervezéséhez elnyert KEOP támogatás, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó támogatási összeg, a Művelődési Ház felújítás, játszótér építés pályázott támogatási összegei. Ebben az évben a pályázatok

pénzügyi elszámolásai nagyon sok időt vettek igénybe, a támogatások egy részét folyószámla hitelből előlegezte meg az Önkormányzat, mely összegek várhatóan csak 2011. évben realizálódnak majd.
A **véglegesen átvett pénzeszközök**ből tervezett bevétel 50,16%-a folyt be. További bevétel nem várható a IV. negyed évben.
A **kölcsönök** visszatérüléséből tervezett előirányzatból a ***működési*** kölcsönök bevételei meghaladják az éves előirányzatot (a polgármesteri keretből nyújtott temetési kölcsönök visszafizetése miatt) 168,67%. Az előirányzatot a soron következő költségvetés módosításkor rendezni kell. A ***felhalmozási*** célra nyújtott kölcsönökből a tervezett összeg 70,82%-a terült meg a beszámolási időszakban. Év végére a tervezett összeg várhatóan visszatérül.

A kiadások közül a **személyi juttatások**ra előirányzott összeg 75,68%-a került felhasználásra szeptember 30-ig. Ezen belül a ***bér*** kifizetések 75,19%-osak voltak, míg az ***egyéb*** személyi juttatások kiadásai 78,99%-a került felhasználásra.(időarányostól való eltérést jubileumi jutalom kifizetése okoz)
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói **járulékok** 75,04%-ban kerültek felhasználásra, szintén időarányosan.
A **dologi** kiadások teljesítése időarányos szint alatti 70,30%-os. Ezen belül a kiemelt előirányzatok közül az energia kiadások meghaladják a tervezett összeget, ennek oka, hogy néhány szakfeladaton nem terveztünk energia kiadást, illetve a közvilágítás szakfeladaton a villamos energia kiadásai az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. Az egyéb dologi kiadások teljesítése ezért alacsonyabb szinten van 65,27%-os, a vásárolt élelmezés kiadásai is meghaladják az éves előirányzatot 110,14% a teljesítés. A költségvetési előirányzatot a soron következő módosításkor rendezni kell.
A **véglegesen átadott pénzeszközök** kiadásai 107,02%-os teljesítést mutatnak szeptember 30-án. Ezen belül a ***működési célú*** pénzeszköz átadások előirányzatából kifizetésre került a vállalkozások támogatása helyi rendelet alapján, melynek fedezete a költségvetési tartalékok között szerepel, ezt a soron következő költségvetés módosításkor a költségvetésen át kell vezetni. A felhalmozási célú kiadásokra tervezett összegek 100%-ban kifizetésre kerültek.
Az **egyéb támogatások** kiemelt előirányzat teljesítése összességében 80,13% -os, meghaladják az időarányos szintet. Megnövekedtek a kereső tevékenység mellett folyósított ellátások, illetve az álláskeresők részére folyósított rendszeres szociális segélyek kifizetései, a méltányossági alapon folyósított ápolási díjak, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. Év végére várhatóan az előirányzat növelése válik szükségessé.
A **felhalmozási kiadások** alakulását a pályázati eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.
Az **adott kölcsönök** előirányzatának 64,28 %-a került felhasználásra. Ezen belül a működére adott kölcsönök jóval meghaladják az előirányzat összegét (temetési kölcsönök nyújtása polgármesteri keretből) a felhalmozási célra nyújtott kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése 25,93 %-os volt a beszámolási időszakra.
A **támogatás értékű kiadások** teljesítése a Polgármesteri Hivatalnál 97,77 %. Szeptember 30-ig, az éves tagdíjak, támogatások csak nem teljes egészében kiegyenlítésre kerültek.
A **fejlesztési hitel** törlesztésre tervezett előirányzat 78,85%-ban került felhasználásra az éves ütemezésnek megfelelően.
Ezen felül munkabérhitelt 178.000 eFt-ot és a 2009. évben felvett 139.757 eFt folyószámla hitelt és 21.000eFt munkabérhitelt fizettük vissza.

A.) Gyermekélelmezési Konyha

A Fegyvernek Önkormányzati Gyermekélelmezési Konyha 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés	Konyha I-III.n.évi Terv	Konyha I-III.n.évi Tény	Étterem I-III.n.évi Terv	Étterem I-III.n.évi Tény
Bölcsőde				
reggeli	8 fő	9 fő	-	-
tízórai	8 fő	10 fő	-	-
ebéd	8 fő	10 fő	-	-

uzsonna	8 fő	10 fő	-	-
Óvoda				
tízórai	230 fő	241 fő	39 fő	46 fő
ebéd	225 fő	239 fő	35 fő	45 fő
uzsonna	154 fő	169 fő	20 fő	33 fő
Iskola				
tízórai	351 fő	413 fő	49 fő	59 fő
ebéd	361 fő	368 fő	175 fő	189 fő
uzsonna	219 fő	229 fő	31 fő	29 fő
Felnőtt				
ebéd	231 fő	166 fő	203 fő	224 fő

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 75 fővel emelkedett, az ebéd 42 fővel csökkent, és az uzsonna 27 fővel emelkedett az első háromnegyed év teljesítése alapján a tervhez képest. Naponta összesen 783 fő részére állítottunk elő ebédet, így a Hársfa úti Konyha kihasználtsága 97,88 %-nak felel meg. Június közepétől augusztus végéig a napi ételek előállításán felül biztosítottunk ebédet a nyári szociális gyermek étkeztetés keretében is 245 fő részére.
Szombati napokon 157 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 11 fővel magasabb a tervezettnél.
A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 17 fővel, az ebéd 45 fővel és az uzsonna 11 fővel emelkedett a tervhez képest. Naponta összesen 458 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 91,60 %-os kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 241 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi szinten 95,46 %-os lett a szeptember végére.

b., A feladatellátást végző dolgozók:

Munkakör megnevezése	2010.évi ered.előir. (fő)	2010.évi módosított előir. (fő)	2010. évi teljesítés (fő)	Eltérés mód.előr.-tól (fő)
Intézményvezető	1	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	1	1	1	0
Pénztáros(két órában fogl.)	0,25	0,25	0,25	0
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	19,25	19,25	19,25	0

Az intézmény statisztikai állományi létszáma a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest nem változott. Az adminisztratív feladatokat 2,25 fő látta el az időszak során, két fő nyolc órában és 0,25 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 78 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
Az új iroda épület:	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 a Volkswagen Crafter típusú ételszállító 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 1db 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 557 e Ft értékben. Többletbevételt eredményezett a szociális gyermekétkeztetés részére biztosított ebéd, melynek összege 5 424 e Ft.

Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:

Nyitó készlet:	2010. január 1-jén:	2 461 302,-Ft
Záró készlet:	2010. szeptember 30-án:	4 017 686,,-Ft.

A nyersanyagnorma összege:

A nyersanyagnorma összege: 2010. szeptember 30-án: 2 774 227,-Ft, ami 5 %-os megtakarításnak felel meg. A jelenlegi élelmezési norma fedezi az előállított ételek nyersanyag költségét.

e., A költségvetés alakulása:

Az intézmény összes bevétele a harmadik negyedév végére 96 881 e Ft lett, teljesítése 64,53 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 96 398 e Ft, ami 64,57 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a szeptember havi étkeztetés bevételét, mivel a szeptember havi ebédtérítési számlák október hónapban kerülnek rendezésre, de az harmadik negyedévet terhelik. Figyelembe véve a szeptember havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 14 331 e Ft), a teljesítés 111 212 e Ft lesz, ami 74 %-os teljesítésnek felel meg.
2010. szeptember 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 5 730 e Ft.
Ebből lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 161 e Ft, előző évi: 267 e Ft. A bevételek előirányzata évközben módosult. Csökkent 1 748 e Ft-tal a lakossági befizetés csökkenése miatt, és növekedett 5 544 e Ft-tal, a nyári szociális gyermekétkezetés többlet bevételének (5 424 e Ft) összegével, valamint az értékesített elektromos sütők bevételével (120 e Ft). Tekintettel az első háromnegyed év működésére, a költségvetésben vállalt bevételeket teljesíteni tudjuk az év végére is.

Az intézmény összes kiadása 107 349 e Ft lett, teljesítése 71,59 %-os. A személyi juttatások összege 19 780 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 18 702 e Ft, 74,94 %-nak felel meg. A bérek előirányzata évközben módosult, emelkedett 1 991 e Ft-tal. Az emelkedés a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének összegéből (1 887 e Ft) és a nyári szakmai gyakorlati díj(104 e Ft)

kifizetéséből adódik. A munkaadókat terhelő járulékok összege 5 129 e Ft, 75,18 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. Előirányzata módosult, emelkedett a kereset-kiegészítés, és a gyakorlati díjak összegének járulékaival, 204 e Ft-tal.
A dologi kiadások fedezetére 82 440 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 70,52 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 59 104 e Ft, ami 68,15 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 16 771 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak során eszköz vásárlásra (1db automata mosógép és 1 db nyomtató) 140 e Ft-ot fordítottunk. Jelentős kiadást jelentett az új iroda épület kialakítása, melyre összesen 870 e Ft-ot fordítottunk. Az energia kiadások teljesítése 6 565 e Ft, 72,74 %. Tekintettel a háromnegyed év működésére, a költségvetésben vállalt kiadásokat teljesíteni tudjuk a továbbiakban is.

B.) Fegyverneki Vízmű

A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 3/4 éves módosított költségvetési bevételi főösszege 201.148 e Ft, kiadási főösszege 233.504 e Ft. Ezzel szemben időarányosan 138.128 e Ft, 68,67 % bevétel és 176.476 e Ft 75,58 % kiadás teljesült, ezért a Vízmű zavartalan működése érdekében 38.348 e Ft finanszírozást biztosított az önkormányzat.

Bevételek:

A teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva intézményi szinten 68,67 %.
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. Az örményesi szakfeladaton mutatkozó bevétel elmaradásának oka
a 4. leolvasás bevétele áthúzódott október hónapra.
A lakóingatlan,- és helységbérleti díj elmaradásának oka a Kiss J. úti bérlemény bérleti díjának hátraléka.
A közterület bérleti díj jelentős elmaradása az októberben megrendezésre került búcsú és kirakodóvásár bevételéből fog teljesülni.
A vízkárelhárítás szakfeladaton a túlteljesítés az ár,- és belvízvédekezés meg nem tervezett költségeinek megtérüléséből adódik.
A köztemető fenntartás, működtetés szakfeladaton a túlteljesítés a halálesetek növekedése miatt 17,8 %-al haladta meg időarányosan a tervezett szintet.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 75,58 %, ami az alábbi eltérésekből adódnak, de a következő negyedévben várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően realizálódnak. A **személyi juttatások** tervezett kiadása 75,4 % -ban teljesült, ezen belül a bér 75,73 %, míg az egyéb juttatás 67,64 %- ban realizálódott. A kiadás alulteljesítésének oka, a cafetéria nem megfelelő helyen történő tervezéséből adódik.
A munkaadókat terhelő **járulékok** kiadása is ennek megfelelően alakult, 75,21 %.
A **dologi** kiadások 75,96 %-ban teljesültek. Ezen belül az energia költség 71,31 %-ban teljesült a tervezettnek megfelelően. A kötött dologi kiadás 16,76 %-os túllépést mutat a csapadékos időjárás miatti többlet szippantás miatt.
A közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat az utak jelentős részének ron- gálódása miatt szükségessé vált javítások miatt tér el az eredeti előirányzattól.

A zöldterület-kezelés szakfeladat előirányzattól való eltérésének oka a csapadékos időjárás miatti zöldterület kezeléséhez szükséges üzemanyag beszerzése. Az ár-, és belvíz szakfeladaton a kiadás a tervezettnek megfelelően alakult.
A **felhalmozási kiadásokon** belül megvásárlásra került 2 db merülőszivattyú 314 e Ft értékben. A rendőrség épületének vagyonvédelmi rendszer kiépítésének költsége 172 e Ft.
A Damjanich út 155. szám alatti bérlakás ablakcseréje 1.103 e Ft-ba került.

Az intézménynél a feladat ellátását végző dolgozók tényleges statisztikai létszáma 43,25 fő volt.
Ezen létszámból 42 fő teljes munkaidős, 1 fő dolgozó részmunka időben van foglalkoztatva, 1 fő díjbeszedő 4 órás, az alkalmazott szaktanácsadónk havi 8 órában dolgozik.
Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában 1.589 e Ft növekedés történt.
A Fegyverneki Vízmű bevétele és kiadása várhatóan az év végéig a módosított előirányzatnak megfelelően fog alakulni.

C.) Egészségügy-Orvosi Rendelő

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 az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése volt.

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

Az I. számú háziorvosi körzet előreláthatólag 2011. január 31-ig az Országos Alapellátási Intézet által biztosított Dr Sáfár Csilla személyében kerül ellátásra.
A védőnői szolgálatot 3 fő területi és 1 fő iskolavédőnő látja el. A szolgálat teljes létszámmal működik. 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-III. negyedév bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,63 %-ra teljesítette, kiadását 77,95 %-ra.

A bevételek teljesítése 6,37 %-kal alacsonyabb az időarányostól:

- A saját bevételek csupán 68,71 %-os teljesítést mutatnak, mely abból adódik, hogy a fogászati szolgálat II. negyedévi működési költség hozzájárulását Dr Kókai János halála miatt nem számlázta ki az Orvosi Rendelő.
- A TB Egészségügyi finanszírozás 5,83 %-kal alacsonyabb a módosított tervtől, ennek oka, hogy a fogászati szakfeladaton alacsonyabb teljesítmény díjat kaptunk, mivel Dr Erdei Márta a szakvizsgai gyakorlatok miatt csak hétfőn és pénteken rendelt. Ez rendeződött szeptember 1-től, mivel a doktornő teljes óraszámban dolgozik. A házi gyermekorvosi szolgálat fix díja 60 %-ra csökkent 1 éven túlói helyettesítés miat.
- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 28,57 %-kal alacsonyabb az időarányostól. Kuncsorba és Örményes települések az elmaradásukat év végéig utalják.

A kiadások teljesítése 2,95 %-kal magasabbak az időarányostól:

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 78,85 %. Az ügyeleti szakfeladaton a megbízási díj tervezési hiba végett jelent 380 eFt-os növekedést, a háziorvosi szolgálaton a helyettesítési díj nem lett betervezve.
- A járulékok 2,08 %-kal alacsonyabbak a módosított tervtől.

- Dologi kiadásaink 78,93 %-ot mutatnak, mely 3,93 %-kal magasabb az időarányostól. Ezen belül az egyéb dologi kiadások 30,2 %-kal magasabbak az időarányosnál, ennek oka a gyógyszerbeszerzés, a szakmai anyag vásárlás, irodaszer beszerzésnél a tintapatronok vásárlása, a működésben történt változások miatt működési engedély módosítások díjának kifizetése. Az ügyeleti díj alacsonyabb teljesítése annak tudható be, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítési díja és az iskolaorvosi ellátás szeptemberi teljesítése nem lett kiszámlázva.

A létszám növekedést (0,17 fővel) az okozta, hogy 1 fő védőnői álláshely betöltetlen volt. Az üres álláshely 2010. július 12-én betöltésre került.

3.) A második félévben várható bevételek és kiadások:

A második félévben bevétel a tervezetteken túl nem várható.

4.) Jelen állapot szerint gondok lesznek házi orvosi alapellátással az I. számú körzetben, mevel Dr Sáfár Csilla előreláthatólag 2011. január 31-ig látja el a szolgálatot.

A védőnői szolgálat személyi feltételei a közeljövőben nem lesznek biztosítottak, mivel jelenleg is az iskolavédőnői feladatokat helyettesítéssel nyugdíjas védőnő látja el. A három területi védőnők közül 1 főnek 2010. november 31-vel áthelyezéssel megszűnt a munkaviszonya. Munkaviszonyának áthelyezéssel történő megszűntetését kérte 1 fő 2010. december 1-vel. A 4 védőnői körzetből 3 védőnői körzet betöltetlen lesz.

FELÚJÍTÁSOK-BERUHÁZÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZÍNTŰ ALAKULÁSA (2-3. számú melléklet)

Az önkormányzati színtű fejlesztések módosított előirányzata 372.008 eFt. A módosított előirányzathoz képest a ¾ éves záráskor a teljesítés önkormányzati szinten 40,42 %, ami 150.365 eFt összegű kiadást jelent. 2010. 09. 30-ig a tervezett beruházások 38,17 %-a, a felújítások 46,99 %-a valósult meg .

Felújítási munkákra (Ingatlanok, épületek, járdák felújítására) önkormányzati szinten 44.664 eFt-ot , **beruházás**i kiadásokra 105.691 eFt-ot fordítottunk a beszámolási időszakban.

Az **önállóan működő és gazdálkodó intézmények** közül ez idáig csak az Orczy Anna Általános Iskola Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzett **1.112 eFt értékű beruházást,** amelyek a feladatellátás színvonalának jövőbeni növekedését szolgálják. A felhalmozási kiadások forrását részben szakképzési hozzájárulás, részben pedig TÁMOP pályázati összeg adta.

A **Polgármesteri Hivatal** beruházási kiadásainak teljesítése összesen**: 104.093** eFt, míg a felújítási feladatok teljesített kiadási összege: **43.561 eFt.**

Befejezett beruházások és felújítások:

A beszámolási időszakban elkészült a település rendezési tervének módosítása, befejeződött a Település Központ Rehabilitáció I. üteme, kibővült, megszépült és korszerűsödött az Orvosi Rendelő épülete. Megépült és átadtuk a forgalomnak a Zalka Máté utat, járda épült az Orvosi Rendelőnél a Hársfa út 13. szám alatti ingatlan előtt. 2009. évről áthúzódó pályázat kereteiből megvalósult a közcélú munkavégzést elősegítő eszközök, gépek beszerzése. Megvalósult a víztorony felújítása, a Testület kötelezettségvállalásai alapján az Önkormányzat megvásárolta a Felszabadulás út 147. szám alatti lakó ingatlant további hasznosításra, megvásároltuk a 0168/2 hrsz-ú erdő területet, sok éves pereskedés után lezárult a Kétpói Hulladéklerakó építési beruházása. Több önkormányzati tulajdonú lapostetős épület tetőfelújítása valósult meg a beszámolási időszakban. Átadtuk az időseknek a megszépült korszerű, akadálymentes, új eszközökkel, berendezési tárgyakkal felszerelt Annaházi Idősek Klubbját, megvalósult az újtelepi Óvodaegység épületének külső szigetelése, nyílászáró cseréje. 2 db számítógép beszerzése történt az I-III. negyedévben.

Folyamatban lévő fejlesztések:

Az idén megkezdődött fejlesztések közül a beszámoló időpontjáig nem fejeződött be a Településközpont II. ütem, (befejezés várható időpontja 2011. január) a beszámolási időszakban nem, de a beszámoló készítésének időpontjáig befejeződött a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. A települési szennyvízhálózat építésének tervezési szakasza is megkezdődött, áthúzódó beruházásként szerepelni fog a 2011. évi költségvetésben. A Művelődési Ház felújítás és Játszótér építés előkészítési szakaszban van, megvalósulásának várható időpontja a 20011-es költségvetési évben várható.

Az önállóan működő intézmények által végzett beruházások értéke **486** eFt felújítási feladatokra **1.103 eFt**-ot fordítottak.

Az önállóan működő intézmények közül csak a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény fejlesztett. 2 db merülő szivattyút vásároltak, a Rendőőrs épületének vagyonvédelmi rendszer kiépítését valósították meg, valamint a Bíró Kastély nyílászáróinak cseréje is megtörtént.

Az első három negyed év során megvalósult felhalmozási kiadások forrásai a visszaigényelhető ÁFA, folyószámlahitel, beruházási hitelek és szakképzési hozzájárulás pályázati összegek voltak.

A költségvetés soron következő módosításakor felhalmozási kiadások előirányzatát rendezni kell. A befejezett fejlesztések előirányzatát a teljesítés szintjére kell hozni, mind a kiadási, mind a bevételi oldalról. Szükség szerint módosítani kell a folyamatban maradó beruházások kiadási, bevételi előirányzatait is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatása után az alábbi határozati javaslattal szíveskedjék elfogadni a 2010. évi költségvetés I-III. negyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

...../2010.(XI.25.) számú **határozati javaslat:**

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-2-3. számú melléklet szerint elfogadja.

(: Tatár László :)
polgármester

Erről értesülnek:

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

Készítette:
Temesváriné Bozsó Ágnes

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére
Tokai Vivien 8. évfolyamos tanuló támogatása a NEFMI által kiírt Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. Tv. 3. sz. melléklet 16. 5. 1. c. ponztja rendelkezik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának normatívájáról.
A normatívát a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I §-a alapján a kollégiumban elhelyezett középiskolai tanulók után lehet igényelni, akik számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében szervezik meg a nevelés-oktatást.
A 11/0994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §. (6) bekezdés szerint a programba a tanév rendjében meghatározottak szerint lehet bekapcsolódni annak, aki tanulói jogviszonyban áll, hátrányos helyzetű, valamint a középiskola 9. évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, melyben a pályázat meghirdetésre került.

Az Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2010/2011. tanév rendjéről szóló 22/2010.(V. 13.) OKM rendeletben foglaltak szerint 2010. 12. 10. benyújtási határidővel pályázatot hirdet települési önkormányzatok számára a településükön lakóhellyel rendelkező, tehetséges, 8. évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását. Lehetőséget nyújt arra, hogy olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
A pályázatot az Arany János Programiroda és a programhoz tartozó középiskolák közösen bírálják el.
Megyénkben a Varga Katalin Gimnázium (Szolnok) nyerte el a jogot a programban való részvételre.
A rendelet szerint a tanulók támogatásáról külön-külön határozatban kell döntenie a Tisztelt Képviselőtestületnek.
A támogatás tartama 5 tanévre, tanévenként tíz hónapra szól, melynek időtartama alatt az önkormányzat az általa delegált diák számára rendszeres havi ösztöndíjat/ tanévenként egyszeri szociális támogatást nyújt, vagy elviekben támogatja, azonban anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Tokai Vivien nevű 8. évf. tanuló részére a mellékelt levélben támogatásért fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez.

A fentiek alapján kérem z alábbi határozati javaslat elfogadását.

……/2010. (XI. 25.) sz. határozati javaslat:

Tokai Vivien 8. évfolyamos tanuló támogatása az NEFMI által kiírt Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, hogy Tokai Vivien 8. évfolyamos tanuló (an.: Czakó Marianna), Fegyvernek település képviseletében vegyen részt a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Tokai László szülő Fegyvernek Béke út 4/A.
3.) Képviselőtestület
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek, 2010. november 25.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 25-i ülésére az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó tervkoncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 70.§.értelmében költségvetési tervkoncepciót kell készíteni, mely a ***következő év költségvetési tervének előkészítő szakaszát*** jelenti. A tervkoncepció készítésekor, elfogadásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a magyar **gazdaságpolitika** reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenlegi világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve az ezekből következő károk enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza meg. A gazdaságpolitika válság által amúgy is erőteljesen behatárolt mozgásteret tovább szűkíti az a tény, hogy a magyar gazdaságot egy megkezdett, de még teljes mértékben be nem fejezett konszolidációs program végrehajtása közben érte a globális válság sokkhatása. A rövidtávon megvalósuló kiadáscsökkentéseken túlmenően a Kormány számos strukturális lépésről is döntött, melyek közép és hosszú távú fenntartható államháztartás pozíció mellett hozzájárulhatnak a foglalkoztatás bővüléséhez**,** a versenyképesség javulásához, és így javíthatják a gazdaság növekedési potenciálját. Mindezek ellenére a magyar gazdaság lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzés bizonytalansága lényegesen nagyobb a szokásosnál.

Mindezt figyelembe véve, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú kormányrendelet 35.§.alapján készült el az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó tervkoncepciója.

A kiadások tekintetében a ***Személyi juttatásokat és munkáltatói járulékokat*** a jelenleg érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően, a koncepcióban javasolt címenként tervezhető létszám adatok alapján, a **d*ologi kiadásokat*** 2010. évi eredeti szinten tervezték az intézmények (2008. évi szinten, ezen belül kiemelt előirányzatként a vásárolt élelmezés , az energia, a rehabilitációs hozzájárulás, a feladatra adott kötött és az egyéb dologi kiadásokat) A d***ologi*** kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére 2011. évben sincs mód. ***Felhalmozási kiadások*** (beruházások, felújítások) csak a már meglévő kötelezettségvállalások alapján kerültek a koncepcióba. Az ***egyéb kiadásoknál*** a civil szervezetek, a sportkör támogatását a 2010. évi eredeti előirányzat 50%-ában tartalmazza a javaslat. A Kistérségi Társulási tagdíj, valamint a Tűzoltósági Testületi tagdíj a megallapodások szerint került beemelésre a koncepcióba. A 2011. évi többletfeladatok (kötött dologi kiadások, Önkormányzati kiegészítés II.) tervezésekor a 2010. évi szinten terveztek az intézmények, kivéve a Polgármesteri Hivatalt ahol választási feladatokra 2011. évre nem került elkülönítésre pénzösszeg. A **szociális segélyezés és közmunka** kiadásait a rendelkezésre álló ismeretek alapján a korábbiakhoz képest úgy terveztük, hogy a 360 fő részére (RÁT rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek, melyet a bérpótló juttatás, BPJ vált fel) 1-1 hónap közcélú munka került a tervbe 73.500,-Ft-os bér figyelembe vételével- igy a közfoglalkoztatásban résztvevők száma éves szinten 30 fő. .A Hitelek törlesztése a hitelszerződésekben foglalt ütemezés szerint kerültek a kiadások közé.

E kiadások bővülése csak a helyi bevételi lehetőségek eddigieknél még fokozottabb kiaknázása révén, csökkentése pedig feladat elmaradással valósulhat meg.

A bevételek tervezésénél Az intézményi bevételeknél a 2010. évi szinten terveztünk, kivétel ez alól az étkezéshez kapcsolódó intézményi bevételek, melyeket a 33/2010.(IX.24.) számú 2011. évi nyersanyag normáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint terveztek az

intézmények. Az állami támogatások közül a ***személyi jövedelemadó*** 8%-a és további 32 % illeti meg a helyi önkormányzatokat a normatívák részeként, valamint a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg személyi jövedelem adó bevétel. A 2010. évi előirányzathoz viszonyítva a jelenlegi ismereteink szerint **14.857 eFt** –tal csökkentett összeggel tudtuk tervezni a személyi jövedelem adó bevételeket. A költségvetési törvényjavaslatban szereplő normatívák jogcímei és összegei a 2010. évihez képest kismértékben változtak. Az oktatási feladatokhoz kapcsolódóan kerültek be új jogcímek is a normatívák közé, illetve néhány normatíva megszűnt, ennek következtében nagy eltérés nem mutatható ki a normatív támogatásoknál. A szociális segélyezés és közmunka állami támogatását a költségvetési törvényjavaslatban foglaltak szerint terveztük, a szociális ellátások támogatása változó, átlagosan számolva 81%-os, míg a közcélú munkát 80%-ban támogatja az állam.(a 2010. decemberi kifizetéseket 95%-ban) Az önkormányzati kiegészítés e feladatok tekintetében 45.555 eFt, melyet a pénzbeni szociális normatívából kell kiegészíteni melynek összege jelenleg még nem ismert, a koncepcióban a 2010. évre meghatározott összeggel számoltunk.

A helyi adóknál a kommunális adó és iparűzési adó várható bevétele a helyi rendeletben meghatározott adó mérték figyelembevételével történt, a gépjármű adó tervezésekor a gépjárműadóról szóló törvény előírásai szerint számoltunk.
A kistérségi normatívát, mint támogatás értékű bevételt a költségvetési törvényjavaslat alapján tervezték az intézmények, a TB finanszírozás tervezésekor eltérően a 2010. évitől a III. számú körzet 11 havi finanszírozásával is számolt az Orvosi Rendelő

2011. évre a kiadások és a bevételek különbözeteként fent leírtak szerinti tételek figyelembe vételével 43.366 eFt-os hiánnyal készült a költségvetési tervkoncepció.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot vitassa meg és határozzon Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciójáról.

Készítette: Temesváriné

……/2010.(XI.25.) számú **határozati javaslat:**

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciójáról

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2011. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2011. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett

önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2011. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi … törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.

A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.

Az Orczy Anna Általános iskola és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségtérítését 66 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét (100 %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Őrményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza 4,5 tonna/ha	25.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,8 tonna/ha	55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3,5 tonna/ha	25.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2009. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria támogatás: Köztisztviselői törvény minimum összege szerint. Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak cafetéria támogatása: 4.000 Ft/hó+ adó, összesen: 5.000 Ft/hó.

2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként. (pl. táppénz és vissza nem térülő helyettesítés fedezetére)

2.25. A III. címnél a túlóra átlagbérrel kerüljön tervezésre (külön az alsó- és felső tagozat).

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető.

2.28. A kamat kiadásokat 9 %-os költséggel kell tervezni.

2.29. A föld haszonbért 650 Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, **a** rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

		Egyéb dologi	energia eFt
I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	3.579	3.451
	Ebből: Fegyvernek	*1.724*	*2.200*
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	4.777	6.500
	Ebből: Fegyvernek	*2.944*	*4.400*
III.	Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Ped.Szakszolg	12.358	16.630
	Ebből: Fegyvernek	*10.078*	*13.100*
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	4.344	2.660
V.	Polgármesteri Hivatal	144.063	5.203
	A.) Gyermekélelmezési Konyha	19.879	8.400
	B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int.	102.832	15.873
	C.) Orvosi Rendelő	3.569	1.783

2.41.Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42.Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt.-ot, az Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok beszerzésére 2.000 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2010. évi szinten kell tervezni.

		(eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ		3.372
Ebből: Fegyvernek		*3.372*
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde		37.155
Ebből: Fegyvernek		*34.458*
- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola	86.697	
Ebből: Fegyvernek		*71.140*
- Művelődési Ház és Könyvtár	14.987	
-CKÖK	Az állami normatíva tervezhető	

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

- Gyermekélelmezési Konyha		+5.950
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.	-35.980	
- Orvosi Rendelő		-4.158

2.5. Egyéb kiadások

2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 3.500 eFt, ebből: 500 eFt Kézilabda Szakosztály részére, közművelődési alapra 250 eFt és civil szervezetek támogatása alapra 150 eFt. tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

	2011. I.1.	2011. IX.1.
Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen:	.....	.....
Ebből:		
- Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység napközis csoport	.....	
- Móra F.Ált.Isk.tagintézmény napközis csoport	.....	
- Szalay S.tagintézményben napközis csoport		
- Kuncsorba tagintézményben napközis csoport		

2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

1

2.6. A költségvetési tartalék 4.338 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

- polgármesteri keret 3.000

- 23/2002.(VI.1.) r.1. §. c.pont szerinti tám.(vállalk.tám.) 1.000
- egyéb fejlesztési tartalék (vízmű) 3.215
- közművelődési érdekeltségnöv.pály.saját erő 500
- szenyvizhál. lakossági közmű befiz (kamat) 600

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	eFt.
Lakás Támogatási Alap	2.370
Dolgozói lakástám.Alap	400

2.72. A költségvetési rendelet az ÁHT és a koncepció figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként 1.419 eFt-ot
- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 286 eFt éves tagdíj tervezhető

- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk.rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.

2.74. A költségvetés 43.366 eFt tárgyévi hiánnyal tervezhető.

3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. 3.2. Felújítások – kötelezettségvállalások alapján tervezhetők.

4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2012-2013. évi kiadási és bevételi előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .

	eFt-ban
II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra	100

nyári napközi	-
III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.	
iskolai rendezvényekre összesen:	300
nyári napközi	300
nyári tábor	-
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	
gyermekszínjátszó találkozó	100
Majális	100
Falunap	500
útiköltségek	80
Diák Gulyásfesztivál	300
VI.Polgármesteri Hivatal	
Karácsonyi készülődés	100
Idősek köszöntése	150

-.-.-.-.-

Fegyvernek, 2010. november 23.

(: Tatár László :)
polgármester

Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

	2010.12.31.		Évközi változás			2011.12.31.	
Megnevezés	**Fogl.fő.**	**8 órás állásh.**	**Fogl. fő**	**változás ideje**	**átl. 8 órás**	**Fogl.fő**	**8 órás álláshel**
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ							
Fegyvernek	18	13,815				18	13,815
Örményes	4	3,125				4	3,125
Kuncsorba	4	4				4	4
Intézmény összesen	**26**	**20,94**				**26**	**20,94**
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde							
Fegyvernek	44	41,45				44	41,45
Támogatott	1	1	-1,00	2011.09.27	-1,00	0	0
Örményes	5	4,125				5	4,125
Kuncsorba	4	3,25	+1,00	2011.01.01	+0,20	5	3,45
Intézmény összesen	**54,00**	**49,825**	**0**		**-0,80**	**54**	**49,025**
Orczy A.Ált.Isk.							
Orczy tagintézmény Ált Isk.	36	34,50				36	34,5
-Támogatott	1	1	-1	2011.09.01	-1	0	0
Szakiskola intézményegység	18	16,00				18	16
Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy.	6	6,00				6	6
Móra F.Ált.Isk.	36,00	36,00				36,00	36,00
Fegyvernek összesen	97,00	93,50				96,00	92,50
Szalai S. Ált.Isk.	14	12,75	-1	2011.03.22	-1	13,00	11,75
Ált.Isk.Kuncsorba	2,00	2,00				2,00	2,00
Mindösszesen	**113,00**	**108,25**	**-2**		**-2**	**111,00**	**106,25**
Műv.Ház és Könyvtár	**8**	**6,11**				**8**	**6,11**
Polgármesteri Hivatal							
Köztisztviselők:							
- Fegyvernek	26,00	25,25	(+1) (-1)	2010.01.01	(+1) (-0,125)	26,00	26,125
- Örményes	6,00	6,00	-1	2010.07.01	-1	5	5
Összesen köztisztviselők	*32,00*	*31,25*	*-2*		*-1,125*	*30,00*	*30,125*
Közalkalmazottak	11,00	9,925	-1,00	2011.07.01	-0,30	10,00	9,625
Közcélú foglalkoztatás			+-360	folyamatos	+-30		
ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.)	**43,00**	**41,175**	**-3,00**		**-1,425**	**41,00**	**40,75**
Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.	**44**	**42,70**				**44**	**42,70**
Gyermekélelmezési Konyha	**20,00**	**19,25**				**20,00**	**19,25**
Orvosi Rendelő	**11,00**	**10,50**				**11,00**	**10,50**
MINDÖSSZESEN	**319,00**	**298,75**	**-4,00**		**-4,225**	**315,00**	**295,525**

…….
intézmény

1. sz. melléklet

Az intézmény 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

	2010. er.előir.	2010.évi Telj.	2011.évi Konc.	Vált..%
	1.	2.	3.	3/1
BEVÉTEL ÖSSZESEN				
I. Működési bevételek				
- Intézményi működési bevételek				
= étkezés				
= egyéb				
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
= helyi adók				
= átengedett központi adók				
= egyéb sajátos bev., bírság				
II. Támogatások				
- Önkormányzatok költségvetési támogatása				
= fejlesztési célú tám.				
= normatív tám.				
= kötött felhasználású				
= központosított előir.				
III.Felhalmozási és tőke bevételek				
- Sajátos Felhalmozási jellegű bevétel				
- Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatás értékű bevételek				
- Működési célú támogatás értékű bevételek				
= TB finanszírozás				
= Egyéb támogatás értékű bevételek				
- Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Működési célú pénzeszközök				
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- Működési c.				
- Felhalmozási c.				
VII.Hitelek				
- Működési célú hitel				
= rövid lejáratú hitel				
= hosszú lejáratú hitel				
- Felhalmozási célú hitel				
= rövid lejáratú hitel				
= hosszú lejáratú hitel				
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek				
- Pénzmaradvány				
IX.Intézményfinanszírozás				
- Szoc.pol.				
=ebből önkormányzati kiegészítés				

=megállapodás szerint - Normatív támogatás - Önkormányzati kiegészítés I. - Önkormányzati kiegészítés II. - Megállapodás szerinti korrekció - Kereset kieg. fedezete
KIADÁS ÖSSZESEN:
I. Személyi juttatások = bér = egyéb II. Járulékok
III. Dologi kiadás = energia = rehabilitációs járdaék = egyéb célra kapott dologi = egyéb működési dologi =Vásárolt élelmezés IV. Átadott pénzeszközök =Működési célú pe. átadások =Felhalmozási célú pe. átadások
V. Támogatás értékű kiadások =Működési célú támogatás értékű kiadások =Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások
VI. Egyéb támogatások
VII. Ellátottak pénzbeli támogatása
VIII. Felhalmozási kiadások =Felújítás =Beruházás
IX. Tartalék = Működési célú tartalékok =Felhalmozási célú tartalékok
X. Hitel visszafizetés
XI. Intézményfinanszírozás
XII. Adott kölcsön =Működési célú =Felhalmozási célú
XIII. Létszám – fő -

……..határozat melléklete

……. 2. sz. melléklet

intézmény

A 2011. évi tervezett bevételek és kiadások részletezése
főkönyvi számonként

Főkönyvi	2010.	2010.	2011.	vált. %
számlaszám	előir.	telj.	tervkonc.	3/1 rovat
	1.	2.	3.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Főkönyvi számlaszám				
szerint (4 albontással)				
4.				
9.				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Főkönyvi számlaszám				
szerint (4 albontással)				
1.				
3.				
5.				

……..…..határozat melléklete

……

3.sz.melléklet

intézmény

Kiadások-bevételek tevékenységenként 2011.

Tervkoncepció szerint

Szakfeladat megnevezése
BEVÉTEL ÖSSZESEN
I. Működési bevételek XIV. Intézményi működési bevételek XV. Önkormányzatok sajátos működési bevételei = illetékek = helyi adók = átengedett központi adók = bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. **II. Támogatások** XVI. Önkormányzatok költségvetési támogatása = normatív tám. = központosított előir. = kiegészítő tám. a helyi önk.bér kiadásaihoz = normatív kötött felhaszn.tám. = fejlesztési célú tám. **III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** XVII. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése XVIII. Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei XIX. Pénzügyi befektetések bevételei **IV.Véglegesen átvett pénzeszközök** XX. Működési célú pénzeszközök Ebből: OEP-től átvett XXI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett **V. Támogatási kölcsönök visszatérülése** **VI.Hitelek** XXII. Működési célú hitel XXIII. Felhalmozási célú hitel **VII.Pénzforgalom nélküli bevételek** XXIV. Előző évi pénzmaradv.igénybevétele **VIII.Intézményfinanszírozás** XXV. szoc.pol.támogatás XXVI. Normatív támogatás XXVII. Önkormányzati kiegészítéS
K I A D Á S ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások = bér - Járulékok
- Dologi
= vásárolt élelmiszer, kötött felhaszn. = egyéb dologi
- Pénzeszköz átadás
- Ell. pénzbeli jutt.
- Felhalmozási kiad.
= felújítás = beruházás
- Tartalék
= pénzmar.-ból képz.
- Létszám (fő)

…….. 4. sz. melléklet

intézmény

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai
(Indoklási lap)

Szakfeladatonként eFt-ban

Főkönyvi számlaszám	bevétel, kiadás előirányzatának kiemelt és részletes Számítása	szla-számonként össz.	főkönyvi számlánként össz.

…….. sz. határozat melléklete 5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma

Koncepció szerinti tervezés levezetése

A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőket az intézmény éves működéséről, feladatairól, a hozzárendelt pénzösszegről, annak indoklásáról.

A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő növekedés vagy csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb rendezvények).

1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő).
2.) Az ellátott főbb csoportok száma.
3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.
4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m^2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátására.
5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnyitó, egyéb, időpont megjelöléssel.
6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás.
7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra.
8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

…… sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet

A 2011. évi tervezett feladatmutatók állománya

(a 2011. évi költségvetési törvény szerinti mutatókkal)

Megnevezés	Mért. egység	2011. évi nyitó	2011. évi tervezett vált. megnevezése + fejl. - megszünt.	időpontja	2011. évi záró menny.

……/2010.(XI.25.) sz. **határozati javaslat**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi munkaterve elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2011. évi munkatervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői
4.) Intézmények vezetői

Fegyvernek, 2010. november 17.

Tatár László
Polgármester

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2011. évi MUNKATERV – tervezete

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÜNNEPEK

- **Január 21. Magyar Kultúra Napja:**
  az ünnepség megrendezésének időpontja: január 22.

- **Március 15. Nemzeti Ünnep**
  megemlékezés időpontja: március 15.

- **Augusztus 20. Állami Ünnep**
  megemlékezés időpontja: augusztus 19.

- **Október 23. Nemzeti Ünnep**
  ünnepség megrendezésének időpontja: október 21.

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK

- **Május 1.**
  ünnepség megrendezésének időpontja: május 1.

- **Diák Gulyásfesztivál**
  megrendezésének időpontja: május 14.

- **„Virágzó Tisza Napja”**
  megrendezésének időpontja: június 25-26-27.

III. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (Ötv. 13. §.)

- Március 3. Szapárfalu Klubkönyvtár
- Március 10. Móra Ferenc Általános Iskola
- Március 17. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 18 óra
Téma: Tájékoztató:
- **az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról**
- **az önkormányzat programjának teljesítéséről**
- **a szennyvízhálózat építéséről**

IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kezdettel a hónap utolsó csütörtöki napján

JANUÁR 27.

1.) 2011. évi költségvetés előzetes tárgyalása (SZMSZ 30. §.)
2.) A tervkoncepció módosítása. (SZMSZ 30. §.)
3.) Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének jóváhagyása. (1997.évi CXL. 78. §. (5) b.) pont)

Előadó: Tatár László polgármester
Tűhegyi Julianna igazgató

FEBRUÁR 24.

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §. (1) bek.
2.) A 2010. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)

Előadó: Tatár László polgármester

MÁRCIUS 31.

1.) Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről. (1994.évi XXXIV.tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében)
2.) SZMSZ módosítás (1994.évi LXIII.tv. 62. §. (5) bek.)
3.) Önkormányzat Gazdasági Programjának jóváhagyása (SZMSZ 19. §. (1) bek.)

Előadó: rendőrkapitányság vezetője az 1. napirendnél
Tatár László polgármester a 2-3. napirendnél

ÁPRILIS 28.

1.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 82. §.).
2.) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 82. §.)
3.) A 2011. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.
4.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója. (1997.évi CXXXV.tv. 5. §. (4) bek.)
5.) Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2010. évi ellenőrzésekről. (Ötv. 92. §. (10) bek.)

6.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázati kiírása. (150/1992.(XI.20.)Korm.rend. 7. §. (4) bek.

Előadó: Tatár László polgármester az 1-3., 5-6. napirendnél
4. napirendnél: Rácz Péter irodavezető

MÁJUS 26.

1.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról, kiemelten a szakmai munkájáról
(Szoc. igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1) bek. d.) ???
2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
(Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bek. ???
3.) A 2011. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)

Előadó: Barta Józsefné igazgató 1. napirendnél
Buzás Istvánné dr. jegyző 2. napirendnél
Tatár László polgármester 3. napirendnél

JÚNIUS 23.

1.) Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról, kiemelten a Fegyverneki telephely munkájáról. (Társulási Megállapodás VII./1.pont) második fordulata és a (3/2000.(II.24.)önk.rend. 16. §. (1) bek.)
2.) Beszámoló az Orvosi Rendelő tevékenységéről.

Előadó: Hillender Györgyné a 1. napirendnél
Dr. Tóth Sarolta és Stefán András a 2. napirendnél

AUGUSZTUS 25.

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(Áht. 79. §. (1) bek.)
2.) Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató kinevezése (1992.évi XXXIII.tv. 23. §. (1) és 83/A. §.)

Előadó: Tatár László polgármester

SZEPTEMBER 29.

1.) 2011. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata

3.) 2012. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Ötv. 92. §. (6) bek.)

Előadó: Tatár László polgármester

OKTÓBER 21.

Ünnepi ülés

NOVEMBER 24.

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése. (Áht. 79. §. (1) bek.)
2.) 2012. évi tervkoncepció jóváhagyása. (Áht. 70. §.)
3.) A Képviselőtestület 2011. évi munkaterve. ((SZMSZ 20. §. (2) bek.)

Előadó: Tatár László polgármester

DECEMBER 15.

1.) 2011. évi költségvetés módosítása (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)

Előadó: Tatár László polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére a köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 34. §. (3) bek. szerint a helyi önkormányzat esetében a teljesítmény követelmények alapját képező célokról a képviselőtestület dönt, melyet tárgyév végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója értékel.

A köztisztviselők teljesítmény követelmény alapját meghatározó éves célokról a képviselőtestület a törvényi rendelkezés óta hiánytalanul rendelkezett.

A képviselőtestület által 2011. évre meghatározott céloknál továbbra is javaslom, hogy azokat kiemelten az önkormányzati törvényben és ágazati törvényekben meghatározott feladataihoz kapcsolja, hiszen ezek a feladatok munkaköri kötelezettségként megjelennek. Így a képviselőtestület által meghatározásra kerülő célokat a testület működésével, az ügyek döntésre való előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokban foglalja össze.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……./2010.(XI.25.) sz. **önkormányzati határozat**

A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény-követelmény alapját képező 2011. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselőtestület és bizottságok törvényes működéséhez szükséges feltételek biztosítása.
2. Önkormányzati rendeletek érvényesülésének vizsgálata.
3. Munkakört érintő, munkáltató által meghatározott továbbképzésben való részvétel önkormányzati támogatással.
4. Kistérségi- és társulási feladatok segítése.
5. Kintlévőségek csökkentése.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. november 11.

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25.-i ülésére folyószámlahitel igénybevételéről

Tisztelt Képviselőtestület !

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.)sz. önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése alapján 140 millió Ft folyószámlahitel vehető igénybe, melyet a Képviselőtestület a 73/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozatával 2010. május 17-i időponttal 150 millió Ft-ra módosított. Ezen összeget az 1-2-09-4500-0692-4. számú folyószámla-hitelkeret szerződés szerint 2010. december 10. napjáig kell visszafizetni.

A hitelszerződésben foglaltak teljesítéséhez valamint az önkormányzat jövő évi fizetőképességének megőrzése érdekében újabb folyószámla-hitelt kell igénybe venni, melynek visszafizetési határideje 2011.december 09. A 2010-es év tapasztalatai alapján (a 140 millió Ft illetve a 150 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele mellett szükségessé vált havi átlagosan 22 millió Ft munkabérhitel felvétele is) javaslom folyószámlahitel igénybevételt 180 millió Ft-ra növelni és ennek elfogadását a mellékelt határozati javaslattal. A folyószámla-hitel növelését indokolja még az önkormányzat nagyarányú lejárt határidejű követelés állománya mely 2010. szeptember 30.-án 98,957 millió Ft (részletesen kölcsönből hátralékok 4,436, adókból hátralékok 67,300, számlatartozásokból hátralékok 27,221 millió Ft) valamint a pályázatos beruházások utófinanszírozása miatt az önkormányzatnak ki nem fizetett pályázati összegek 31,293 millió Ft, továbbá a belvízvédekezés meg nem térült összege mely 7,820 millió Ft-ot tesz ki.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

……/2010.(XI. 25.) sz. önkormányzati határozati javaslat
Folyószámlahitel igénybevételéről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez 2010.december 10-i időponttal 180 millió Ft folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.

   Hitel visszafizetés ideje: 2011. december 9.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

3. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

4. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitel felvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. november 5.

(: Tatár László :)
polgármester

Erről értesül:

1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ OTP Bank Nyrt. Szolnoki fiókja

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E SZ T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2010. november 25-i ülésére kötelezettség vállalásra a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása érdekében:

Tisztelt Képviselő Testület!

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testületéhez Rencz Péter Fegyvernek, Damjanich út 75. szám alatti lakos 2010. augusztus 19-én kérelmet nyújtott be a Fegyvernek, Táncsics Mihály út 115. szám alatti ingatlanon található feketefenyő helyi védelem alá helyezése ügyében. A fenyőt 1948-ban telepítették, jelenleg 16-18 méter magas, impozáns megjelenésű, helyi viszonylatban egyedülálló természeti érték. A helyi védelemről és védelem alá helyezésről szóló helyi rendeletet megismerte, az abban leírtakat tudomásul vette.

A fenti kérelem mellett felmerült annak az igénye is, hogy a római katolikus templom előkertjében található „Szentháromság szobor" és a „Krisztus a kereszten" szobor szintén kerüljön helyi védelem alá. A két műalkotás felújítására a „Településközpont rehabilitációja II" program során kerül sor, mely eredeti állapotuknak megfelelően kívánja helyreállítani a szobrokat.
A római katolikus templom országos védelem alatt áll, ezért indokolt lenne a hozzá tartozó szobrok védelmét is biztosítani. Mivel azonban nem jelentenek olyan képzőművészeti vagy művészettörténeti értéket, mellyel országos védelem alá helyezhetők lennének, célszerű megóvásukat helyi védelem alá helyezéssel biztosítani.

A fenti objektumok helyi védetté nyilvánításának szakmai előkészítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. §-ának (6) bekezdése értelmében az önkormányzati főépítész feladata. Az önkormányzati rendelet módosításának szakmai megalapozására értékvizsgálati munkarészt kell készíteni, mely részletesen bemutatja a védelem alá helyezendő objektumok pontos helyét, védendő érték rendeltetését, védelem szakszerű indoklását.

A védetté nyilvánítás szakmai előkészítésére, a vizsgálati anyag elkészítésére megkeresésre került Markót Imre építészmérnök, aki a feladat ellátását 50.000,-Ft + 12.500,-Ft ÁFA = 62.500,-Ft összegű megbízási díjért elvállalta.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy önkormányzati főépítészi feladat ellátása érdekében a kötelezettség vállalásra vonatkozó határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

……../2010. (XI.25.) sz. határozati javaslat:

Kötelezettségvállalás önkormányzati főépítész foglalkoztatására a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításához:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére 50.000,-Ft+12.500,-Ft ÁFA= 62.500,-Ft összegű megbízási díjra a helyi értékvédelmi rendelet módosítása érdekében önkormányzati főépítész foglalkoztatására.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Valamennyi képviselőtestületi tag
4. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport
5. Irattár

Fegyvernek, 2010. november 10.

(:Tatár László:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére kötelezettségvállalásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Hubai Sándorné Fegyvernek, Felszabadulás út 157. sz. alatti lakos – felperesnek – Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat – alperes – ellen kártérítési perében az I. és II. fokú Bíróság kötelezte az Önkormányzatot 526.145,- Ft feljegyzett költség megtérítésére. Ez az összeg nem került kifizetésre, nem szerepel a költségvetésben, viszont mint jogerős ítélet alapján ezt az összeget ki kell fizetnie az önkormányzatnak.

Fentiek alapján a Képviselőtestületnek az összegre kötelezettséget kell vállalnia, melyet az alábbi határozati javaslat szerint terjesztünk elő:

……/2010.(XI.25.) sz. **határozati javaslat:**

Kötelezettségvállalás feljegyzett költségre.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 526.145,- Ft kifizetésére a 2010. évi költségvetés terhére Hubai Sándorné Fegyvernek, Felszabadulás út 157. felperesnek Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat alperes ellen indított kártérítésben jogerősen megállapított feljegyzett költség megfizetésére.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügy
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Hubai Sándorné Fegyvernek, Felszabadulás út 157.

Fegyvernek, 2010. november 10.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésére kötelezettségvállalásról polgármesteri keretre.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a polgármesteri keret 2.000.000,- Ft összeggel szerepel. Ebből még 500.000,- Ft van, azonban ez feladattal terhelt. Év végéig még szükségünk lehet a költségvetésben előre nem tervezett feladatok finanszírozására, ami polgármesteri keretből történhet, amennyiben a Képviselőtestület hozzájárul. A polgármesteri keretként 160.000,- Ft-ot javaslok meghatározni a Képviselőtestületnek, aminek forrása a polgármesteri költségtérítés címén fel nem vett összeg.

Mint ismeretes a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994.évi LXV.tv. 18. §. (1) bekezdés alapján a polgármesteri tisztség ellátásával felmerült és számlával igazolt költségeknek kell téríteni. Ha a polgármester nem ezzel a lehetőséggel él, hanem kéri a költségtérítés átalányban történő megállapítását, annak legkisebb mértéke a megállapított illetmény 20 %-a, ami jelen esetben 85.000,- Ft havonta. A fent hivatkozott költségtérítés egyikével sem kívánok élni, ezért az így tervezhető 160.000,- Ft-ot kérem szíveskedjék a Képviselőtestület jóváhagyni polgármesteri keret címén az alábbi határozati javaslattal:

……/2010.(XI.25.) sz. **határozati javaslat**

Kötelezettségvállalásról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére polgármesteri keretre 160.000,- Ft összegben.

2.) Az előirányzott módosítást a 2010. decemberi költségvetés módosításakor kell átvezetni.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügy

Fegyvernek, 2010. november 10.

Tatár László
Polgármester