FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete **2008. december 18-án – csütörtök – 15 órakor**
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. **Polgármester tájékoztatója**
2. **Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása**
3. **Szociális rendelet módosítása**
4. **Előterjesztés a „Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról" szóló „Együttműködési Megállapodás" módosításáról.**
5. **Előterjesztés pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásáról**
6. **Előterjesztés könyvtári hálózat fejlesztésére szóló pályázatról**
7. **Előterjesztés közművelődési pályázatról**
8. **Előterjesztés ivóvízminőség-javító társulásról**
9. **Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található 2. sz. bérlakás megszűntetéséről és bontásáról.**
10. **A 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. önk. határozatok visszavonásáról.**
11. **A Szivárvány úti területek lejegyzéséről szóló 149/2008. (VIII.28.), 150/2008. (VIII.28.), 151/2008. (VIII.28..) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozatok visszavonásáról.**

Zárt ülésen:

12. **Kitüntetési javaslat (az előterjesztés az ülésen lesz kiadva)**
13. **Kölcsön kérelem**

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

3-4. napirendhez meghívott:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója

12. napirendhez meghívott:
Javaslattevők

Fegyvernek, 2008. december 12.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület **2008. december 18-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.**

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:

- 2-án a kistérségi társulási ülésen vettem részt, ahol a költségvetés ¾ éves teljesítése, a költségvetés módosítása, a jövő évi tervkoncepció, a pedagógiai szakszolgálatról szóló megállapodás módosítása, az Ördögszekér Oktatóközpont 2009. évi árainak megállapítása és a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása volt napirenden.
- 4-én a Szakképzés-szervezési Társulás ülésén vettem részt, ahol szó volt az ún Tanácsadó Testület megalakításáról, melyben elsősorban a munkáltatók részéről van képviselet, valamint kamarai képviselők, akik az indítandó szakmákat véleményeznék. Szó volt továbbá arról, hogy az államháztartással a kapcsolatos Szolnok város önkormányzata látná el a megyei önkormányzat helyett. Erről megállapodást kell kötni a társulásnak és Szolnok Városnak.
- Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője engedélyezte az „Esély" Támogató Szolgálat működését 2009. január 1.napjától kezdődően, melynek ellátási területe a törökszentmiklósi kistérség területére is kiterjed.
- 5-én Szolnokon a megyei ivóvizminőség-javító programról volt tanácskozás. Lényege: Törökszentmiklóson az általunk jóváhagyott kistérségi társulási formában működne. Erről külön előterjesztés készült a korábbi megállapodás módosítása miatt.
- Az orvosi ügyelettel és a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatosan 16-án kistérségi társulási ülésen egyeztettünk a kistérség önkormányzataival. (erről többet szóban)
- A Csillag út felújítása befejeződött, a beruházás ellenőrzése megtörtént. Esély van arra, hogy ebben az évben megkapjuk a fejlesztési támogatást.
- A település táblarendszerére a szerződést megkötöttük, nincs akadálya, hogy a fejlesztés 2009. közepére megvalósuljon.
- 5-én az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola kötetlen beszélgetésre meghívta a szakképzést támogató vállalkozókat.
- 11-én az intézményvezetőkkel és a bizottsági elnökökkel közösen tárgyaltunk a költségvetés elfogadásának menetéről, tartós kötelezettségvállalások módosításáról és az orvosi ügyeletről.
- Örményes és Kuncsorba polgármesterével egyeztettünk az oktatási intézmények tervezési koncepciójáról. Ők kérik az egységes hozzájárulást. Ez számunkra kedvezőtlen.

  - Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó	Emberölés	Testi sért.	Rablás	Garázdaság	Bet.lopás	Lopás	Rongálás	Szolgálati óra
Okt.				2	1	8		395

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:

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

- temetési segély	7
- köztemetés	-
- átállási támogatás	-
- lakásfenntartási támogatás	61
- lakásfenntart.tám.elutasítás	-
- lakásfenntartási tám.megszünt.	-

B.) Bizottság döntései:

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

- átmeneti segély megállapítás	1

- átmeneti segély elut.	2
- ápolási díj megállapítás	-
- ápolási díj megszűnés	1
- ápolási díj felülvizsg.	-
- ápolási díj továbbfolyósítás	-
- ápolási díj elutasítás	-
- szociális kölcsön	1
- szociális kölcsön elutasítás	-
- tüzelő tám.	-
- tüzelő tám.elutasítás	-
- szapárfalui tanulók bérlet tám.	-
- rendkívüli gyvt. elutasítás	-

III. Polgármesteri keret felhasználás:

- TISZK 2008.évi működési költsége 6.000 Ft
- TISZK 2008.évi költség megelőlegezés (TÁMOP önkormányzatot terhelő része) 166.000 Ft
- Széman Jánosné temetési kölcsön 63.806
- Tukarcs Mihály temetési kölcsön 104.908

maradvány: 103.516 Ft.

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

- *Vállalkozások támogatása:* *nemleges*
- *Lakáscélú támogatás: nemlegest*
- *Közművelődési Alap felosztása: nemleges*
- *Sportkör* támogatása: *nemleges*
- *Civil szervezetek támogatása*: *nemleges*
- *Foglalkoztatás támogatása*: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt.
- *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

Szerződő fél	Szerz.tárgya	Értéke eFt.(bruttó)
NEMLEGES		

- *2006. évi belvízkárok* miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

- 25/2008.(XI.18.) IRM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003.(III.7.) BM r. módosításáról
- 275/2008.(XI.21.) Korm.r. egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 277/2008.(XI.24.) Korm.r. az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
- 31/2008.(XI.24.) OKM r. a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.(II.15.) OM.r.módosításáról
- 32/2008.(XI.24.) OKM r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM r.módosításáról
- 2008. évi LXXV. tv. a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
- 2008. évi LXXIX. tv. a közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

Fegyvernek, 2008. december 10.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület **2008. december 18-i ülésére az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról**

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 28-i ülésén a 8/2008.(III.5.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2008. évi költségvetését 2.094.686 eFt főösszeggel . Ez idáig a költségvetés főösszege kettő alkalommal módosult. A módosítás során a költségvetés főösszegét 144.719 **eFt-tal növelte a testület**, így **jelenleg a módosított költségvetési főösszeg 2.239.405 eFt**.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítette soron következő költségvetés módosítási javaslatát , melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletezésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban az év közben bekövetkezett gazdasági események indokolják, (kötelezettségvállalások, pályázati eredmények, személyi változások, tartalékok felhasználása) melyek összességében a költségvetés főösszegét 4.934 eFt-tal 2.244.339 eFt-ra növelik. Az alábbi költségvetés módosító javaslat elfogadásával a folyószámlahitel 12.954 eFt-tal 131.651 eFt-ra növekszik.
Az év eleji 125.540 eFt tervezett folyószámlahitelt módosították az évközbeni többlet saját és állami bevételek, az intézményeknél jelentkező működéshez szükséges többlet kiadások, valamint a Képviselőtestület év folyamán tett kötelezettségvállalásai (megközelítőleg 23.000 eFt).

A költségvetés módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják:

BEVÉTELEK

A bevételek előirányzatának növelését indokolja az intézményi működési bevételek növekedése(étkezési bevételek, alkalmazotti befizetések, áru-és készletértékesítések bevételeinek növekedése(búza, árpa, napraforgó, tűzifa, műtrágya), valamint a helyi adóknál befolyt terven felüli bevételek is jelentős összeggel növelik a bevételeket(kommunális adó, helyi iparűzési adó)Beemelésre kerül a gépjárműadóból és a helyi adókhoz kapcsolódó bírság és pótlék bevételekből befolyt többletbevétel, korrigálásra kerül az adóerő képesség növekedése miatt év közben lemondott SZJA összege. Az állami támogatásoknál javasolt módosítást indokolja a szociális ellátások kifizetéseinek növekedése, valamint a szakmai informatikai feladatok és esélyegyenlőség támogatására kapott összeg. A bevételeket csökkenti az eredménytelenül zárult útépítési pályázat támogatási összege. Továbbá a tervezett fejlesztési hiteleknél is jelentős összegű csökkentésre teszünk javaslatot, melyek felvétele szintén pályázati eredmények miatt nem valósult meg 2008. évben.

KIADÁSOK

A módosítási javaslat a kiemelt előirányzatok szinte mindegyikét érinti. A személyi juttatásoknál és a járulékoknál a növekedést egyrészről az indokolja, hogy a közakalmazottak és köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítése beemelésre került, másrészt az évközbeni személyi változások miatt szükséges korrekciókat is elvégezték az intézmények. A dologi kiadások jelentősen megnövekedtek a tervezetthez képest. Az intézmények illetve a Polgármesteri Hivatal részletes indoklásában felsoroltak miatt. A felhalmozási kiadásoknál javasolt módosításokat a beruházások, felújítások ütemezése, pályázati lehetőségek eredmények indokolják. Növekszik a tartalék egyrészt a szennyvízhálózat építéshez kapcsolódó lakossági befizetésekkel és a lekötött betét kamatával, az esélyegyenlőségi támogatás pályázott összegével (későbbi időpontban kerül felhasználásra) csökken a polgármesteri keretösszegből történt felhasználással illetve a pályázati önerő összegével. Tovább csökkenti a tartalékot a kuncsorbai szociális ellátásoknál a tartalékból a 2008. évi szocpol kiadás fedezetére átvezetett összeg.

*A **létszámot** érintő módosító javaslat az Orczy Anna Általános és Szakiskolától érkezett. 2 fő dolgozó foglalkoztatása megszűnt az intézménynél . (-1,3fő.)*

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § .(1) alapján a 2008. évi költségvetés módosítására az alábbi javaslatot teszem:

A 2008. évi költségvetés módosítására tett javaslat részletes indoklással címenként

I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A **bevételek** előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint **- 3.437 e Ft**

A **működési bevételek** előirányzatát javaslom növelni **+ 546 e Ft**

Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom növelni **+ 120 e Ft**
-Kuncsorba + 384 e Ft
-Örményes + 126 e Ft
-Fegyvernek
A tervezettnél kisebb bevétel miatt - 390 e Ft
Jogszabályi előírás miatt nem kérhető térítési dij - 110 e Ft
Kisebb igénybevétel miatt - 280 e Ft
Az **egyéb bevételek** előirányzatát javaslom növelni **+ 426 e Ft**
-Kuncsorba + 148 e Ft
-Örményes + 78 e Ft
-Fegyvernek + 200 e Ft
-Költségvetésben nem tervezett nappali ellátás díja + 355 e Ft
-Gondozási díj elmaradás (nem kérhető) - 155 e Ft
A **támogatásértékű bevételek** előirányzatát javaslom csökkenteni **- 411 e Ft**
Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni - 464 e Ft
-Örményes - 270 e Ft
-Kuncsorba - 394 e Ft
-Fegyvernek + 200 e Ft
- Az étkezési bevétel és kiadás szerint
Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni + 53 e Ft
-Fegyvernek
- Munkaügyi Központ támogatása

Az **intézményfinanszírozás** előirányzatát javaslom csökkenteni **- 3.572 e Ft**
Egyszeri kereset kiegészítés 163/2008.(XI.19.) k.rend.alapján
-Örményes + 102 e Ft
-Kuncsorba + 106 e Ft
-Fegyvernek + 399 e Ft
- Kuncsorba - 4.355 e Ft
- a 2008. évi szociálpolitika támogatás fedezetére
-Fegyvernek
105/2008.(VI.26.) sz. hat . alapján túlórára (bér, járulék) + 176 e Ft

A **kiadások** előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: **- 3.437 e Ft**

A **személyi juttatások** előirányzatát javaslom csökkenteni **- 86 e Ft**
A bért javaslom növelni **+ 307 e Ft**
-Örményes + 417 e Ft
-Kuncsorba + 80 e Ft
-Fegyvernek - 190 e Ft
- Betegszabadság, táppénz - 626 e Ft
-Házi gondozók túlórája 105/2008.(VI.26.) hat. + 133 e Ft
- Eseti keresetkiegészítés + 303 e Ft
Az **egyéb személyi** juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni **- 393 e Ft**
-Örményes - 93 e Ft
-Kuncsorba - 150 e Ft
-Fegyvernek - 150 e Ft
- Külső személyi juttatások megtakarítása

A **járulékok** előirányzatát javaslom növelni **+ 448 e Ft**
A járulékköteles jövedelemek vonzataként

-Örményes + 108 e Ft
- Kuncsorba + 26 e Ft
-Fegyvernek + 314 e Ft

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni **+ 610 e Ft**
Az **élelmezési** kiadást javaslom csökkenteni **- 879 e Ft**
-Örményes - 144 e Ft
-Kuncsorba - 110 e Ft
-Fegyvernek - 625 e Ft
-A kisebb mértékű igénybevétel miatt
Az **egyéb dologi** kiadásokat javaslom növelni **+ 1489 e Ft**
-Örményes + 78 e Ft
-Kuncsorba + 298 e Ft
-Fegyvernek
-a nappali ellátás bevételének felhasználása + 355 e Ft
- tisztítószer, irodaszer, karbantartási kiadásra + 758 e Ft
1.113 e Ft

Tartalék alakulása a fentiek alapján javaslom csökkenteni **- 4.585 e Ft**
- Kuncsorba - 4.255 e Ft
-Örményes - 330 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A **b e v é t e l i** előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: **1.979 e Ft**

Támogatás értékű bevétel növekedés **-137 e Ft**
Fegyvernek:
- Pedagógus továbbképzéssel kapcs. „Orczy" iskolától átvett 25 e Ft.
Örményes:
-Örményes Községi Önkorm. Képviselőtestülete 8/2008.(IV.17.) rendeletében Foglaltak alapján – ruházati költségtérítésre áthelyezve intézményfinanszírozáshoz -162 e Ft.
Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés **310 e Ft**
Fegyvernek::
- Alapitványoktól átvett pénzeszköz – nyári táborra , továbbképzésre 80 e Ft.
- Közokt. Közalapítványtól szakmai pályázaton nyert összegek 191 e Ft.
Kuncsorba:
- Közokt. Közalapítványtól szakmai pályázaton nyert összeg 39 e Ft.

Intézményfinanszirozás : **1.806 e Ft**
Fegyvernek:
Intézmény finanszirozás nő
- egyszeri bérkiegészítés és járulékai: óvoda 1.051 e Ft .
bölcsőde 79 e Ft.
- 1478-3/2008.sz.kötelezettségvállalás alapján közoktatási közalapitványtól kapott eszközbeszerzésre (ezen összeg az önk.kiegészitést növeli) 316 e Ft.

- Óvodától Bölcsödéhez történő átcsoportositás miatt
Óvoda -558 e Ft.
Bölcsöde 558 e Ft.

Örményes: - egyszeri bérkiegészítés és járulékai 112 e Ft.
-Örményes Községi Önkorm. Képviselőtestülete 8/2008.(IV.17.) rendeletében Foglaltak alapján – ruházati költségtérítésre áthelyezve intézményfinanszírozáshoz (csak technikai átvezetés- véglegesen átvett csökken, önk kiegészités nő) 162 e Ft.
Kuncsorba: - egyszeri bérkiegészítés és járulékai 86 e Ft.

A **k i a d á s i** előirányzatokat javaslom növelni, illetve átcsoportositani: **1.979 e Ft**

A **személyi juttatások** : **-182 e Ft**
A **bért** javaslom növelni

Fegyvernek:: egyszeri bérkiegészítés: Óvoda 796 e Ft
Bölcsőde 60 e Ft
-bér átcsop. Óvodától bölcsöde helyettesitési dij miatt -150 e Ft
Bölcsödéhez 150 e Ft
- bér átcsoportositás dologi kiadások fedezetére (karbantart.,rehabilitác.stb.) -1.188 e Ft

Örményes: egyszeri bérkiegészités 85 e Ft
Kuncsorba: egyszeri bérkiegészités 65 e Ft

Járulékok: **5 e Ft**
A **járulékokat** javaslom növelni a bér és egyéb személyi jutt. növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvoda 255 e Ft.
bölcsőde 19 e Ft
-járulék átcsop. Óvodától bölcsöde helyettesitési dij miatt -28 e Ft
Bölcsödéhez 28 e Ft
-járulék átcsop. dologi kiadások fedezetére (karbantart.,rehabilitác.stb.) -317 e Ft

Örményes : 27 e Ft.
Kuncsorba: 21 e Ft

Dologi kiadások: **1.756 e Ft**

Fegyvernek óvoda
- Alapitványoktól átvett pénzeszköz – nyári táborra továbképz. 105 e Ft.
- 1478-3/2008.sz.kötelezettségvállalás alapján közoktatási közalapitványtól kapott eszközbeszerzésre 316 e Ft.
- Közokt. Közalapítványtól szakmai pályázaton nyert összegek eszköz beszerzésre, szakmai előadásokra 191 e Ft.

- A Képviselő-testület 2008.május-i ülésén jóváhagyott a 4 tagóvoda részére Érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatokra 500 e Ft-ot, melyből 120 e Ft került felhasználásra ilyen cimen. Kérem a megmaradt 380 e Ft-ot átcsoportosítani a Bölcsöde sportplaccának kialakítására -380 e Ft.
- A bölcsöde dologi kiadásából szintén – Bölcsöde sportplaccának kialakítására- átcsoportosítani . - 20 e Ft.
- Bér és járulék átcsoportositásból dologi kiadások fedezetére (karbantartás, tisztitószer,rehabilitác.,bank költség stb.) 1.505 e Ft.

Kuncsorba:
- Közokt. Közalapítványtól szakmai pályázaton nyert összeg eszköz beszerzésre 39 e Ft.

Felhalmozási kiadások:
Fegyvernek: *Beruházás* **400 e Ft**
A Bölcsöde játszóudvarán 40 m2 sportpacc került megépittetésre, melynek bekerülési költségének (400. e ft.) fedezete dologi kiadások átcsoportosítása.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

I.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység

A 2008. évi 3. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A **B E V É T E L E K** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint **7.863 e Ft.**

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: 460 e Ft.

- Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 300 e Ft.

(terembérlet)

- Dolgozók egyéb térítésének bevétele: 80 e Ft.
  (telefonhasználat költségtérítése)
- Működéshez kapcs. egyéb bevételek: 80 e Ft.
  (fénymásolás stb.)

Az intézményfinanszírozás emelését javaslom, az alábbiak miatt: 2.106 e Ft.

A) Az intézményfinanszírozás *(normatív támogatások)* csökkentése: -386 e Ft.

- Kistérségi normatíva lemondás miatt: -370 e Ft.
  (bejáró tanulók 1-4. o. + bejárókhoz kapcsolódó norm. -10 fő x 4/12)
- Központi normatíva lemondás miatt: -16 e Ft
  (pedagógus szakvizsga, továbbképzés -4 fő x 4/12)

B) Az intézményfinanszírozás *(önkormányzati kiegészítés)* csökkentése: -870 e Ft.

- Normatíva lemondás miatti növekedés: 386 e Ft.
- Egyéb önkormányzati kiegészítés csökkentése: -1.256 e Ft.
  (illetményemelés miatti pótigény növelése miatt)

C) Az intézményfinanszírozás *(egyéb forrás)* növelése: 3.362 e Ft.

- 2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete: 1.382 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- Alapilletmény emelés miatti pótigény: 1.256 e Ft.
  (MÁK-kal történt elszámolás alapján)
- Informatikai beszerzési pályázat tagintézményre jutó összege: 576 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- A 2008. évi eszközbeszerzés tagintézményre jutó része: 148 e Ft.
  Közokt. Közal. + önrész; 1478-3/2008. ikt.sz. levél)

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 3.210 e Ft.

- Műk. célú tám.értékű bevételek elk. állami pénzalapból: 575 e Ft.
  (Munkaügyi kp. bértámogatás))
- Műk. célú támogatásértékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 2.635 e Ft.
  (HEFOP 3.1.3 pályázat elszámolása)

A véglegesen átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) előirányzatának növelése: 2.087 e Ft.

- Pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 2.087 e Ft.
  (befolyt szakképzési hozzájárulás összege)

A **K I A D Á S O K** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: **7.863 e Ft.**

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: -218 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés előirányzata: 1.047 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- A „segítő pedagógus" illetményének előirányzata: 435 e Ft.
  (munkaügyi kp. támogatásából)
- Az alapilletmények előirányzatának csökkentése – *technikai tétel* -3.150 e Ft.
  (átcsoportosítás óraadók megbízási díjához)
- A megbízási díjak (óraadók) előir-nak növelése – *technikai tétel* 3.150 e Ft.
  (átcsoportosítás alapilletményből)
- A túlóra előirányzatának csökkentése – *technikai tétel* -1.700 e Ft.
  (átcsoportosítás oktatási szolg. és számlázott szell-i tevékenységhez)

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 1.701 e Ft.

- Az egyéb továbbképzés előirányzatának növelése 1.615 e. Ft.
  (HEFOP továbbképzések)
- Személyhez nem köthető természetbeni juttatás – *technikai tétel:* 86 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása)

A járulékokat javaslom csökkenteni a fenti tételek vonzataként -69 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés járuléka: 335 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- A segítő pedagógus bérének járuléka:: 140 e Ft.

(Munkaügyi kp. támogatásából)

- A túlóra járuléka: -544e Ft.
  (átcsoportosítás dologi kiadáshoz)

A dologi kiadásokat javaslom növelni: 4.362 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:

- Informatikai eszközök beszerzése – ÁFA-val: 576 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- Karbantartási anyag, szerszám beszerz. elöir-nak növ.: - ÁFA-val 460 e Ft.
  (működési bevételek növekedéséből)
- Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növ. - ÁFA-val 1.020 e Ft.
  (HEFOP pályázat dologi kiadásai)
- Oktatási anyag, szemléltető eszköz vás. előir-nak növ. (ÁFA-val): 148. e Ft.
  (2008. évi eszközbeszerzés)
- Telefon költség előir. csökkentése – ÁFA-val – *technikai tétel*: -86 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása term-beni juttatásokhoz)
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások kiadásának növ. (ÁFA-val) 85 e Ft.
  (átcsoportosítás túlóra + járulékból)
- Számlázott szellemi tevékenységek kiadásának növ. (ÁFA-val) 2.159 e Ft.
  (átcsoportosítás túlóra + járulékból)

A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: 2.087 e Ft.

- Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: 2.087 e Ft.
  (befolyt szakképzési hozzájárulásból)

Egy szakoktató és egy tanár munkatársunk távozott az intézményből (feladatuk egy részét túlórában illetve számlázott szellemi tevékenység útján látjuk el), egy eddigi óraadónk elérte a heti 10 órát, így kineveztük 10/22=0,45 fő tanárrá, valamint a Munkaügyi Központ által támogatott „segítő pedagógus”-t alkalmazunk október 1-től. A két fő csökkenés és az 1,45 fő növekedés eredőjeként az engedélyezett létszám 0,55 fővel (54,25 fő-ről 53,7 fő-re) történő csökkentését javaslom.

II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

A 2008. évi 3. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A **B E V É T E L E K** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint **5.774 e Ft.**

Az intézményfinanszírozás emelését javaslom, az alábbiak szerint: 5.649 e Ft.

B) Az intézményfinanszírozás *(önkormányzati kiegészítés)* növelése: 3.119 e Ft.

- Pedagógus továbbképzés támogatás előir. növelése: 400 e Ft.
  (tagint. vez. – közoktatás vezetői: 50 e Ft.)
  (gyógypedagógus: 350 e Ft.)
- Jubileumi jutalom előirányzatának növelése – járulékkal: 1.327 e.Ft.
  (nyugdíjba vonulás miatt; 40 éves)
- Épületfelújítás fedezete – ÁFA-val: 193 e Ft.
  (Felszabadulás út 31. sz. épület tetőszigetelése)
- Egyéb önkormányzati kiegészítés csökkentése: -667 e Ft.
  (illetményemelés miatti pótigény növelése miatt)
- Alapill. növ. felmentési idő átfedés + 2 évi alapszabadság – *járulékkal:* 1.866 e Ft.
  (Gyes-ről visszajött 2 pedagógus 1-1 évi szabadság költsége + felm. idő)

C) Az intézményfinanszírozás *(egyéb forrás)* növelése: 2.530 e Ft.

- 2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete: 998 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- Alapilletmény emelés miatti pótigény: 667 e Ft.
  (MÁK-kal történt elszámolás alapján)
- Informatikai beszerzési pályázat tagintézményre jutó összege: 432 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)

- A 2008. évi eszközbeszerzés tagintézményre jutó része: 433 e Ft.
  Közokt. Közal. + önrész; 1478-3/2008. ikt.sz. levél)

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 125 e Ft.

- Mük. célú tám.értékű bevételek elk. állami pénzalapból: 125 e Ft.
  (Munkaügyi kp. bértámogatás)

A **K I A D Á S O K** előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: **5.774 e Ft.**

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 260 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés előirányzata: 756 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- Az alapilletmény (alapill + fiz. szabadság) előirányzatának emelése: 1.414 e Ft.
  (GYES-ről visszajött 2 fő)
- A munkabér előirányzatának növelése: 95 e Ft.
  (közhasznú támogatásból)
- Az alapilletmény előirányzatának csökkentése – *technikai tétel* -845 e Ft.
  (átcsoportosítás oktatási szolg. és számlázott szell-i tevékenységhez)
- A túlóra előirányzatának csökkentése – *technikai tétel* -1.160 e Ft.
  (átcsoportosítás oktatási szolgáltatásra)

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 1.444 e Ft.

- A pedagógus továbbképzés előirányzatának növelése 400 e. Ft.
  (tagint. vez. – közoktatás vezetői: 50 e Ft.)
  (gyógypedagógus: 350 e Ft.)
- Személyhez nem köthető természetbeni juttatás – *technikai tétel:* 39 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása)
- A jubileumi jutalom előirányzatának növelése: 1.005 e Ft.
  (nyugdíjba vonulás miatt)

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként 1.046 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés járuléka: 242 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- Az alapill. + fizetett szabadság járuléka. 452 e Ft.
  (GYES-ről visszajött 2 fő)
- A munkabér járuléka. 30 e Ft.
  (közhasznú támogatásból)
- A jubileumi jutalom járuléka. 322 e Ft.
  (nyugdíjba vonulás miatt)

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni: 2.831 e Ft.

- Informatikai eszközök beszerzése – ÁFA-val: 432 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- Iskolabútor vásárlás előir-nak növ. (ÁFA-val): 433 e Ft.
  (2008. évi eszközbeszerzés)
- Telefon költség előir. csökkentése – ÁFA-val – *technikai tétel*: -39 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása term-beni juttatásokhoz)
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások kiadásának növ. (ÁFA-val) 1.345 e Ft.
  (átcsoportosítás túlóra + alapilletményből)
- Számlázott szellemi tevékenységek kiadásának növ. (ÁFA-val) 660 e Ft.
  (átcsoportosítás túlórából)

A felújítások előirányzatát javaslom növelni: 193 e Ft.

- A Felszabadulás út 31. sz. épület tetőszigetelése – ÁFA-val: 193 e Ft.

III.

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

A 2008. évi 3. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A **B E V É T E L E K** előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint **702 e Ft.**

Az intézményfinanszírozás növelését javaslom, az alábbiak szerint: 702 e Ft.

C) Az intézményfinanszírozás *(egyéb forrás)* növelése: 702 e Ft.

- 2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete: 313 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)
- Informatikai beszerzési pályázat tagintézményre jutó összege: 108 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- A 2008. évi eszközbeszerzés tagintézményre jutó része: 30 e Ft.
  Közokt. Közal. + önrész; 1478-3/2008. ikt.sz. levél)
- Alapilletmény emelés miatti pótigény: 251 e Ft.
  (MÁK-kal történt elszámolás alapján)

A **K I A D Á S O K** előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: **702 e Ft.**

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 237 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés előirányzata: 237 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 18 e Ft.

- Személyhez nem köthető természetbeni juttatás – *technikai tétel:* 18 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása)

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként 76 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés járuléka: 76 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)

A dologi kiadások előirányzatát javaslom emelni: 371 e Ft.

- Informatikai eszközök beszerzése – ÁFA-val: 108 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- Szemléltető eszköz vásárlás előir-nak növ. (ÁFA-val): 30. e Ft.
  (applikációs tábla vásárlás)
- Telefon költség előir. csökkentése – ÁFA-val – *technikai tétel*: -18 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása term-beni juttatásokhoz)
- A villamosenergia kiadás előir. növelése: - ÁFA-val 251 e Ft.
  (az alapilletmény emelés elszámolásából)

Egy félműszakos (4 órás) pedagógus és egy teljes munkaidős konyhalány nyugdíjba vonult, egy heti 6 órás konyhalány alkalmazását követően javaslom az engedélyezett létszám 13,75 főről 13 főre történő csökkentését.

IV.

Általános Iskola (Kuncsorba) Tagintézmény

A 2008. évi 3. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A **B E V É T E L E K** előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint **235 e Ft.**

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: 80 e Ft.

- Dolgozók egyéb térítésének bevétele: 80 e Ft.
  (telefonhasználat költségtérítése)

Az intézményfinanszírozás növelését javaslom, az alábbiak szerint: 155 e Ft.

C) Az intézményfinanszírozás *(egyéb forrás)* növelése: 155 e Ft.

- 2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete: 72 e Ft.

(273/2008. Korm. rend.)

- Informatikai beszerzési pályázat tagintézményre jutó összege: 12 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- A 2008. évi eszközbeszerzés tagintézményre jutó része: 23 e Ft.
  Közokt. Közal. + önrész; 1478-3/2008. ikt.sz. levél)
- Alapilletmény emelés miatti pótigény: 48 e Ft.
  (MÁK-kal történt elszámolás alapján)

A **K I A D Á S O K** előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: **235 e Ft.**

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 55 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés előirányzata: 55 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.)

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 11 e Ft.

- Személyhez nem köthető természetbeni juttatás – *technikai tétel:* 11 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása)

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként 17 e Ft.

- A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés járuléka: 17 e Ft.
  (273/2008. Korm. rend.

A dologi kiadások előirányzatát javaslom emelni: 152 e Ft.

- A telefon kiadás előir-nak növelése – ÁFA-val: 80 e Ft.
  (telefon költségtérítésből)
- Telefon költség előir. csökkentése – ÁFA-val – *technikai tétel*: -11 e Ft.
  (telefon ktg. 20%-a átcsoportosítása term-beni juttatásokhoz)
- Szemléltető eszköz vásárlás előir-nak növ. - ÁFA-val: 23 e Ft.
  (lézernyomtató vásárlás)
- Informatikai eszközök beszerzése – ÁFA-val: 12 e Ft.
  (2353-3/2008. ikt.sz. levél)
- A gázenergia kiadás előir. növelése: - ÁFA-val 48 e Ft.
  (az alapilletmény emelés elszámolásából

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A **bevételek** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint **+ 821 e Ft**

Az intézményi működési ezen belül a étkezési bevételt javaslom csökkenteni **- 30 e Ft**

Az átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom növelni **36 e Ft**
SZJA 1 % felajánlásból

Az **intézményfinanszírozás** előirányzatát javaslom növelni **815 e Ft**

- Eseti kereset kiegészítés
  a 163/2008.(XI.19.) korm. rendelet alapján (bér,járulék) 160 e Ft
  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész 500 e Ft
  8/2008.(III.5.) önk.r. 6 § (1) költségv tartalék
  A 13/2008.(II.25.) Okt.Bizottság határozata alapján
  Dogs Zenekar 90.000,-, Sway Zenekar 40.000,- Ft 130 e Ft
  Polgármesteri keretből Elnézést Zenekar 25 e Ft

A **kiadások** előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint **+ 821 e Ft**

A **személyi juttatásokat**, ezen belül a **bért** javaslom csökkenteni **- 850 e Ft**

- Egyszeri kereset kiegészítés + 121 e Ft
- Bérmegtakarítások:
  Betegszabadság, honorárium és szakkörvezetői díj

számlára (dologi kiadás) fizetése miatt	- 971 e Ft	
A **járulékokat** javaslom csökkenteni		- **274 e Ft**
- A járulékköteles jövedelmek vonzataként		
A **dologi kiadásokat** javaslom növelni az alábbiak szerint		**1.945 e Ft**
A vásárolt élelmezést javasolom csökkenteni	- 30 e Ft	
A **kávéházi árukészlet** beszerzést javaslom növelni	200 e Ft	
a növekvő beszerzési árak miatt		
Az egyéb dologi kiadásokat javaslom növelni	1.775 e Ft	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész	500 e Ft	
Zenekari eszköz beszerésre	155 e Ft	
Egyéb kiadásokra	1.120 e Ft	

V. FEGYVERNEK – ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 142.137 e Ft, ezt javaslom csökkenteni 2.530 e Ft-tal így 139.607 e Ft-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:

Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni 2.691 e Ft-tal, ezen belül (- 3.602 e Ft kiadási előirányzat megtakarítás; + 911 e Ft kiadási előirányzat növekedés az egyszeri bérkiegészítés és járulékai miatt). Javaslatom oka az alábbi:

A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:

1.) **Személyi juttatások**: Az előirányzatot javaslom csökkenteni 2.037 e Ft-tal az évközi személyi változások miatt, (ezen belül 690 e Ft, (20.000 Ft/fő) növelő tétel - az egyszeri bérkiegészítés miatt, forrása 100%-ban állami támogatás); valamint csökkentő tétel 2.727 e Ft az évközi személyi változások miatt.
2.) **Járulékok:** Az előirányzatot 300 e Ft-tal kell növelni tervezési hiba miatt, valamint az egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt. (ezen belül tervezési hiba 79 e Ft; egyszeri bérkiegészítés járuléka 221 e Ft).
3.) **Dologi kiadások:** Előirányzatát javaslom 954 e Ft-tal csökkenteni mert a nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak) a Körjegyzőségen lettek megtervezve, de a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán teljesültek, valamint az irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásra a tervezettnél kevesebbet fordított a Körjegyzőség.

B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:

Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom csökkenteni 2.691 e Ft-tal.

Örményes Község intézményi költségvetésének főösszege nő 161 e Ft-tal.

C.) Örményes Község kiadási előirányzat módosításának oka:

1.) **Személyi juttatások:** Az előirányzatát javaslom növelni 526 e Ft-tal az évközi személyi változások miatt, valamint a kifizetett egyszeri bérkiegészítés miatt.
2.) **Járulékok:** Az előirányzatot javaslom növelni 340 e Ft-tal a személyi juttatásoknál leírtak miatt.
3.) **Dologi kiadások:** Az előirányzatot javaslom csökkenteni 705 e Ft-tal, mely fedezetet nyújt a személyi juttatások és járulékok többlet igényére.

D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka:

Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom növelni 161 e Ft-tal az egyszeri bérkiegészítés miatt, amelynek fedezete teljes egészében állami támogatás.

A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)

FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT - 2.691

1. Személyi juttatások			***- 2.037***
= Bér		***- 1.678***	
- Köztisztviselők alapilletménye (1 fő dolgozó bére)	- 1.423		
- Köztisztviselők nyelvpótléka	+ 2		
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka (vezetői)	+ 20		
- Köztisztviselők normatív jutalma	+ 88		
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (egyszeri bérkiegészítés miatt)	+ 629		
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők rendszeres személyi juttatása (létszámváltozás miatt)	- 1.000		
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők munkavégzésével kapcs. rendszeres személyi juttatás (egyszeri bérkiegészítés miatt)	+ 6		
= Egyéb		***- 359***	
- Köztisztviselők napidíja	- 20		
- Köztisztviselők ruházati költségtérítése (ruházati költségtérítés kifizetésére)	+ 383		
- Köztisztviselők közlekedési támogatása (munkába járás miatt)	+ 152		
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása (a melegétkeztetést kevesebben vették igénybe a tervezettnél)	- 247		
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők személyével kapcsolatos költségtérítés	- 673		
- Megbízási díj	- 61		
- Alkalmi fizikai munkavállalók bére (levélkihordók bére)	- 29		
- Felmentési időre járó bér	+ 136		
2. Járulékok			***+ 300***
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása (egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt)	- 428		
- Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadása (jutalom, megbízási díj, egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt)	+ 1.288		
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (az évközi létszámváltozás miatt)	- 703		
- Munkaadói járulék	- 48		
- Egészségügyi hozzájárulás (az évközi létszámváltozás miatt)	+ 215		
- Táppénz hozzájárulás	- 24		
3. Dologi kiadások			***- 954***
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- 155		
- Könyvbeszerzés kiadás	- 29		
- Hajtó és kenőanyag beszerzés	- 50		
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	- 135		
- Egyéb készlet beszerzés előirányzata (Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás pályázati önrésze miatt)	+ 150		
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak (egy részének kifizetése a Polgármesteri Hivatal	- 614		

igazgatási szakfeladatán történt)

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás, program követés	- 151			
- Vásárolt élelmezés	+ 1			
- Gázenergia szolgáltatási díj	+ 225			
- Villamos energia szolgáltatás díj	- 40			
- Víz és csatorna díjak	- 43			
- Karbantartás, kisjavítás	+ 40			
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	+ 86			
- Vásárolt közszolgáltatások kiadása	- 150			
- Munkáltató által fizetett Szja.	- 123			
- Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	+ 34			
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				***- 2.691***
1. Intézményfinanszírozás			***- 2.766***	
1.) Önkormányzati kiegészítés	- 3.676			
2.) Egyszeri bérkiegészítés+ járulékai	+ 910			
2. Működési bevételek			***+ 75***	
- Igazgatás szolgáltatási díjbevétel (kifüggesztés díja)	+ 26			
- Alkalmazottak térítése	+ 49			
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat összesen				***- 2.691***
Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat összesen				***- 2.691***

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				***+ 161***
1. Személyi juttatások			***+ 526***	
= bér		***+ 366***		
- Köztisztviselők alapilletménye (évközi személyi változások miatt)	+ 226			
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (egyszeri bérkiegészítés miatt)	+ 120			
- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők rendszeres személyi juttatása (évközi személyi változások miatt)	+ 86			
- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők munkavégzésével kapcs. rendszeres szem.juttat. (évközi személyi változások miatt)	- 66			
= egyéb		***+ 160***		
- Köztisztviselők napidíja	- 8			
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása (közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt)	+ 82			
- Köztisztviselők ruházati költségtérítése (ruházati költségtérítés miatt)	+ 77			
- Köztisztviselők közlekedési támogatása	- 9			
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	+ 18			
2. Járulékok			***+ 340***	
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata (a személyi juttatásoknál leírtak miatt)	+1.202			
- Természetbeni egészségbiztosítási	+ 163			

járulék kiadási előirányzata
(a személyi juttatásoknál leírtak miatt)
- Pénzbeli egészségbiztosítási járulék -1.108
(a személyi juttatásoknál leírtak miatt)
- Munkaadói járulék kiadási előirányzata + 26
(a személyi juttatásoknál leírtak miatt)
- Egészségügyi hozzájárulás előirányzata + 57
3. Dologi kiadások - ***705***
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés - 115
- Könyvbeszerzés kiadás - 50
- Folyóirat kiadás előirányzat - 50
- Egyéb információ hordozó beszerzés - 100
- Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term. besz. - 88
- Egyéb készlet beszerzés - 45
- Nem adatátviteli c. távközlési díj ei. - 20
- Gázenergia szolgáltatási díj - 431
(előirányzat túltervezése miatt)
- Villamos energia szolgáltatási díjak + 154
- Vásárolt közszolgáltatások előirányzata + 65
(postai bélyeg vásárlás miatt)
- Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája - 25
ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + ***161***
1.)Intézményfinanszírozás + ***161***
1.) Önkormányzati kiegészítés 0
2.) Egyszeri bérkiegészítés + 161
Örményes Község kiadási előirányzat összesen + ***161***

Örményes Község bevételi előirányzat összesen + ***161***

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZAKFELADAT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE				**(eFt)**
01. Parkgondozás **0140341**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT CSÖKKEN				***-167***
1. Működési bevételek			***-167***	
=Intézményi működési bevételek		***-167***		
fűnyírásra, sövény nyírásra tervezett összeggel csökken , mert a 9309321 szakfeladaton jelentkezik az intézményeknek számlázott átalány	-167			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-92***
1. Személyi juttatások			***-82***	
=Bér		***-60***		
-közalk. alapilletménye csökken (maradvány)	-26			
-közalk. egyéb felt.f. pótlék csökken (maradvány)	-29			
-túlóra, túlszolgálat	-3			
-egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (egyszeri bérkiegészítés)	+20			
-kereset kieg. fedezetének előirányzata	-22			
=Egyéb		***-22***		

-betegszabadság	+27			
-étkezési hozzájárulás	-55			
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése (ajándékutalvány)	+6			
2. Járulékok			***-10***	
-NYBJ	-10			
-TEBJ	-2			
-PEBJ	+2			
02. Növénytermesztés **0140343**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+10.893***
1. Működési bevételek			***+10.893***	
=Intézményi működési bevételek		***+10.893***		
-tűzifa értéesítés többletbevétele	+600			
-búza értékesítés többletbevétele	+3.600			
-napraforgó többletbevétele	+2.262			
-műtrágya értékesítés többletbevétele	+1.100			
-szolgáltatások bevétele(műtrágya szórás)	+1.000			
-ÁFA visszatérülés	+2.331			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+9.249***
1. Személyi juttatások			***+51***	
=bér		***-13***		
-közalk. alapilletménye (maradvány)	-25			
-közalk. egyéb felt. függő pótléka(maradvány)	-35			
-túlóra túlszolgálat (kereset kiegészítés fedezetének előirányzata terhére)	+71			
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján 4 fő x 20 eFt	+80			
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata	-104			
=Egyéb		***+64***		
-közalkalm. egyéb saj. juttatásai (betegszabadság)	+40			
-közalk. egyéb költségtérítése (ajándékutalvány)-kereset kiegészítés fedezetének előirányzatából)	+24			
2. Járulékok			***+10***	
-PEBJ	+10			
3. Dologi kiadások			***+9.388***	
-Készletek	**+7.860**			
• vegyszer és műtrágya beszerzés	+5.355			
• hajtó kenőanyag vásárlás	+1.560			
• egyéb készletbeszerzések(a fakitermeléshez kapcsolódó kiadások)	+945			
-Szolgáltatások	**+1.182**			
• bérleti és lízingdíjak kiadási ei. nő gépbérlet kiadásaival	+1.580			
• karbantartási kiadások	-720			
• vásárolt közszolgáltatások(erdészeti tevékenységgel összefüggő szirányítás és eljárási díj)	+117			
• Egyéb üzemeltetési kiadások (erdőgazdálkodási terv, művelési ág változás kiadásai)	+205			
-Egyéb folyó kiadások (mezőgazdasági biztosítás)	**+346**			
4. Felhalmozási kiadások			***-200***	
=Beruházás		***-200***		
-önjáró fűnyíró beszerzés (kiadási megtakarítás)	-200			
03. Mezőőri szolgálat 0140344				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+915***
1. Személyi juttatások			***+653***	

=Bér		***+605***		
-közalk. alapilletménye	+471			
-közalk. egyéb felt. függő pótléka	+40			
-közalkalmazottak jutalma (+76 eFt kereset kieg. előirányzatának átvezetése)	+90			
-közalk. egyéb munkav. kapcs. juttatása (tv. alapján egyszeri bérkiegészítés)	+80			
-kereset kieg. fedezetének ei. átvezetése felhasználás miatt	-76			
=Egyéb		***+48***		
-közalk. egyéb költségtérítése (ajándékutalvány)	+48			
2. Járulékok			***+165***	
-NYBJ	+114			
-TEBJ	+25			
-PEBJ	+10			
-MAJ	+16			
3. Dologi kiadások			***+97***	
-kisétékű tárgyi eszköz beszerzés(kereső távcső és fegyver beszerzés)	***+97***			
04. Közutak létesítése, felújítása **452025**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-59.406***
1. Felhalmozási kiadások			***-59.406***	
=beruházás		***-59.432***		
-Marx K. út építési beruházás pályázati forrás hiányában nem valósítható meg	-58.274			
-járdaépítések	-1.216			
-Víztorony melletti utak tervezése	+58			
=felújítás		***+26***		
-Arany J. út járda felújítás	+26			
05. Közutak hidak üzemeltetése **631211**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-1.551***
1. Személyi juttatások			***+21***	
=Bér		***-14***		
-közalkalmazottak alapilletménye	+7			
-közalkalm. egyéb felt. függő pótlék	+14			
-túlóra túlszolgálat előirányzata	-28			
-egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján	+40			
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata felhasználás miatt csökken	-47			
=Egyéb		***+35***		
-egyéb sajátos juttatások- betegszabadság miatt nő	+17			
-közalk. egyéb ktg.térítése (ajándékutalvány)	+18			
2. Járulékok			***+40***	
-NYBJ	+24			
-TEBJ	+5			
-PEBJ	+6			
-MAJ	+5			
3.Dologi kiadások			***-1.612***	
-egyéb készlet előirányzat mardvány	-420			
-szakmai anyag beszerzés előirányzat maradvány	-1.192			
06. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás **701015**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-2.083***
1. Személyi juttatások			***+416***	
=Bér		***+366***		

-felmentési időre járó bér(nyugdíjazás miatt)	+103			
-közalk. alapilletménye	+37			
-közalk. egyéb felt. függő pótléka	+11			
-közalk. túlóra, túlszolgálat előirányzata	+37			
-egyéb munkav.kapcs. juttatás(egyszeri kereset kiegészítés tv. alapján)	+31			
-kereset kieg. fedezetének előirányzata csökken felhasználás miatt	-55			
-alkalmi fizikai munkavállalók bére (önkormányzati tulajdonú ingatlanok tetőjavítása)	+202			
=Egyéb		***+50***		
-közalk. étkezési hozzájárulása	+25			
-közalk. egyéb ktg térítése(ajándék utalvány)	+25			
2. Járulékok			***+92***	
-NYBJ	+45			
-TEBJ	+11			
-PEBJ	+7			
-MAJ	+3			
-EHO	+13			
-Táppénz hj.	+13			
3. Dologi kiadások			***+909***	
-Készletek	**+112**			
• lézeres távolságmérő, vízmelegítő, mosogató szekrény -eszközpótlás	+92			
• egyéb készlet (zárbetét, fűtőbetét, festék, bútorzár, villanyszerelési anyagok, cement, kőpor beszerzés)	+20			
-Szolgáltatás	**+797**			
• szállítási szolgáltatások-törmelék elszállítása	+134			
• gázenergia szolgáltatás díja	+130			
• Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (értékbecslés, rágcsálóirtás, kéménytisztítás, földhivatali szolgáltatás, fogyasztás mérő visszakapcsolása)	+533			
4.Felhalmozási kiadások			***-3.500***	
=felújítás		***-3.500***		
-Felszabadulás u. 169. 179. számú ingatlanok felújítása nem valósult meg 2008. évben	-2.000			
-Damjanich J. út 155. szám alatti ingatlan felújítása (Bírókastély) nem valósult meg ebben az évben	-1.500			
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-583***
1. Működési bevételek			***-583***	
=Intézményi működési bevételek		***-583***		
-Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felszabadulás u. 169. 179. számú és a Damjanich J. u. 155. felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés (a felújítások nem valósultak meg 2008. évben)	-583			
07.Önkormányzati Igazgatás **751153**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				***+21.452***
1. Személyi juttatások			***-749***	
=Bér		***-1.047***		
-köztisztviselők alapilletménye	-1.047			
=egyéb		***+298***		
-nem főállású dolgozók juttatása(szerzői jogdíj)	+66			
-önkormányzat által adományozott díjak a 187,188,189/2008.(IX.25.)	+232			
2. Járulékok(teljesítéshez)			***-300***	
-NYBJ	-230			

-TEBJ	-33			
-PEBJ	+30			
-MAJ	-100			
-EHO	+33			
3.Dologi kiadások			***+11.944***	
-készletbeszerzések	**+633**			
• élelmiszer beszerzés	+11			
• irodaszer nyomtatvány beszerzés	+45			
• könyvbeszerzés (statisztikai évköny, J-NK SZ M. kézikönyve beszerzése)	+70			
• folyóirat beszerzés(Kincses Kalendárium beszerzés idősek számára, PC-World előfizetés)	+350			
• egyéb információ hordozó beszerzése(esküvői zene CD)	+12			
• szakmai anyag beszerzés	+24			
• kisértékű te. beszerzés(ventillátor, kávéfőző, Runner csomag)	+91			
• Egyéb készlet beszerzés (virágcsokor, függöny, függönytartó, koszorú)	+30			
-szolgáltatások	**+5.335**			
• telefondíjak (tervezéskor	+830			
• egyéb kommunikációs szolgáltatások	+815			
• villamos energia szolgáltatás kiadásainak növekedése	+80			
• karbantartás(telefon készülék, számológép javítása)	+165			
• egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai (postaköltség, utalványdíjak, Hírmondó)	+3.465			
-különféle dologi kiadások	**+1.634**			
• kiszámlázott term. szolgáltatás ÁFA befizetése	+392			
• reprezentációs kiadások	+120			
• reklám, propaganda	+162			
• munkáltató által fizetett SZJA	+160			
• rehabilitációs hj.	+600			
• késedelmi pótlék és kamat	+200			
-adók, díjak egyéb befizetések	**+4.342**			
• 2007. évi 13. havi visszafizetés	+100			
• belvízkár kamata	+142			
• 2006. évi belvízkár támogatás visszafizetése	+1.374			
• pótlólagos belvízkár visszafizetése	+2.726			
5. Véglegesen átadott pénzeszközök			***-1.973***	
=működési c. átadások		***+753***		
-23/2000. () sz. önk rendelet alapján kifizetett támogatás tartalék terhére	+753			
=felhalmozási c. átadások		***-2.726***		
-egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (belvíz támogatás visszafizetése miatt)	-2.726			
7. Felhalmozási kiadások			***+120***	
=Beruházás		***+120***		
-Település rendezési terv módosítása	+120			
8. Tartalék			***+12.410***	
=Polgármesteri keret		***-421***		
-Szakmai tapasztalat csere német óvónőkkel szállás költség	-80			
-TISZK 2008. évi működési költség	-6			
-TISZK 2008. évi TÁMOP pályázathoz kapcsolódó költségek önkormányzati megelőlegezés	-166			

-temetési kölcsön 2 fő részére	-169			
=szennyvízhálózat lakossági befizetések		***+813***		
-csökken a 2008. évi befizetések és visszafizetések különbözetével	-237			
-betét kamat összege	+1.050			
=Művelődési Ház pályázati önerő		***-500***		
-2008. évben nem került felhasználásra	-500			
=esélyegyenlőségi támogatás		***+12.518***		
-esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás intézményi felhasználásig tartalékba helyezzük	+12.518			
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-49.396***
1. Működési bevételek			***+292***	
=Intézményi működési bevételek		***++292***		
-bírság bevételek	+200			
-alkalmazottak térítése	+22			
-továbbszámlázott telefondíj bevétele	+70			
2.Támogatás értékű bevételek			***+150***	
=Működési c. támogatás értékű bevételek		***+150***		
-Fejezeti kezelésű ei-tól kiegészítő GYEV támogatása	+150			
3. Végleges pénzeszköz átvételek			***-49.538***	
=egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		***-49.538***		
-Marx K. út útépítés tervezett pályázati összege(eredménytelenül zárult beruházás)	-49.538			
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			***-300***	
=Pénzügyi befktetések bevételei		***-300***		
-TIGÁZ osztalék (nem valósul meg 2008. évben)	-300			
08. Vízkárelhárítás- Hivatal **7518341**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+1.085***
1. Személyi juttatások			***+5***	
=Egyéb		***+5***		
-telefondíj személyi juttatást képező része	+5			
2. Dologi kiadások			***+83***	
-Szolgáltatások	**+83**			
-telefon előfizetés	+20			
-vásárolt közszolgáltatások (vízjogi engedély)	+63			
3.Felhalmozási kiadások			***+997***	
=Beruházás		***+997***		
-vízjogi engedély meghosszíbbítása-Vízi út biztosítása	***+90***			
-terület kisajátítás	***+907***			
09. Közterület **7518451**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATnő				***+310***
1.Működési bevételek			***+310***	
=Intézményi működési bevételek		***+310***		
-terület bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA bevétel	+310			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+306***
1. Dologi kiadások			***+306***	
-ÁFA befizetés	+299			
- Adók, díjak egyéb befizetések- kártérítés	+7			
10.Közhasznú, közcélú foglalkoztatás **7518452**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATnő				***+481***
1.Működési bevételek			***+26***	
=Intézményi működési bevételek		***+26***		
-alkalmazottak térítése	+26			
2.Támogatás értékű bevételek			***+455***	
=Működési célú támértékű bevételek		***+455***		

-elkülönített állami pénzalapoktól közhasznú munkavállalók támogatása	+455			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+194***
1.Személyi juttatások			***+100***	
=Bér		***-523***		
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	-940			
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	+417			
=Egyéb		***+623***		
-egyéb sajátos juttatások-betegszabadság	+192			
-étkezési hozzájárulás	+322			
-egyéb költségtérítés, hozzájárulás-ajándékutalvány	+109			
2.Járulékok			***+60***	
-NYBJ	+148			
-TEBJ	+58			
-PEBJ	-330			
-MAJ	+36			
-EHO	+93			
-Táppénzhozzájárulás	+55			
3. Dologi kiadások			***+34***	
-készletbeszerzések- munkaruha beszerzés	+26			
-ÁFA befizetés	+8			
11. Vízhálózat bővítés **7518453**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+124***
1. Átvett pénzeszközök			***+124***	
=Felhalmozási célú átvett pe.		***+124***		
-háztartástól átvett közmű befizetés	+108			
-vállalkozástól átvett közmű befizetés	+16			
13. Gondnokság **7518455**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+137***
1.Személyi juttatások			***+78***	
=Bér		***+55***		
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján 2 fő	+32			
-betegszabadság	+23			
=Egyéb		***+23***		
-ajándék utalvány	+23			
2. Dologi kiadások			***+59***	
-készletbeszerzések	**+59**			
• kisétékű te. beszerzés (takarítógéphez szívófej pótlás)	+29			
• egyéb készlet beszerzés-tisztítószer	+30			
14. Köztemető fenntartás **751867**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken				**-500**
1. Működési bevételek			***-500***	
=Intézményi működési bevételek		***-500***		
-szolgáltatások ellenértéke	-500			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+1.168***
1.Személyi juttatások			***+615***	
=Bér		***+523***		
-közalkalmazottak alapilletmény kiadásainak növekedése 1 fő feladatellátásben résztvevő dolgozó 8 havi illetménye	+425			
-közalkalmazottak jutalom előirányzata-átvezetés kereset kiegészítésnek fedezetéből	+35			
-közalkalmazottak túlóra túlszolgálata	+46			

-egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítése	+30			
-kereset kiegészítés fedezetének átvezetése	-23			
-alkalmi fiz. munkavállalók bére	+10			
=Egyéb		***+92***		
-betegszabadság	+48			
-közalkalmazottak étkezési hj.	+31			
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése-ajándékutalván	+13			
2. Járulékok			***+233***	
-NYBJ	+190			
-TEBJ	+24			
-PEBJ	-20			
-MAJ	+20			
-EHO	+12			
-Táppénzhj.	+7			
3. Dologi kiadások			***+320***	
-készletbeszerzések	**+120**			
• hajtó és kenőanyag	+120			
-különféle dologi kiadások	**+200**			
• ÁFA befizetés	+200			
15.Közvilágítási feladatok 751878				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+351***
1.Működési bevételek			***+351***	
=Intézményi működési bevételek		***+351***		
-ÁFA bevételek visszatérülések (fordított ÁFA miatt)	+351			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-1.149***
1.Dologi kiadások			***+351***	
-Áfa befizetés (fordított ÁFA miatt)	+351			
2.Pénzeszköz átadások			***-1.500***	
=Felhalmozási célú pe. átadás		***-1.500***		
-Sportpálya közvilágítás korszerűsítése nem valósult meg	-1.500			
16. Önkormányzat elszámolásai **751922**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+3.928***
1. Intézményfinanszírozás			***+3.928***	
-CSorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. KP.	**-3.572**			
-Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde	**+1.806**			
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola	**+7.484**			
-Művelődési Ház és Könyvtár	**+815**			
-Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség	**-2.605**			
17. Önk.feladatra nem tervezhető 751966				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+41.841***
1.Működési bevételek			***+14.073***	
=önk. sajátos működési bevételei		***+14.073***		
****Helyi adók***	***+11.460***			
-magánszemélyek kommunális adója-terven felüli bevétel	+3.000			
-állandó jelleggel végzett iparűzési adó	+8.300			
-ideiglenes jell. iparűzési adó	+160			
****Átengedett kp. adók***	***+1.813***			
-SzJA jöv.különbség mérséklése lemondás miatt csökken-adóerő képesség nőtt	-1.897			

-termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó	+10			
-gépjárműadó bevételi többlet	+3.700			
Egyéb sajátos bev. bírság, pótlék	***+800***			
-helyi adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék bevételek	+800			
2. Felhalmozási és tőke bevételek			***+140***	
=Felhalmozási és tőke bevételek		***+140***		
-lakótelek értékesítés bevétele	+140			
3.Támogatások			***+27.628***	
=Önk.költségvetési támogatásai		***+27.628***		
➢ **normatív kötött** felhasználású előirányzat -rendszeres szociális segély -időskorúak járuléka -közcélú foglalkoztatás támogatása -ápolási díj támogatása -lakásfenntartási támogatás -egyszeri gyev -kiegészítő gyev-hez kapcsolódó pótlék	**+4.828** +1.120 +2 -94 +990 -1.553 +4.323 +40			
➢ **központosított előirányzat** -lakossági közműfejlesztési támogatás -szakmai informatikai feladatok támogatása -esélyegyenlőséget és felzárkóztatást elősegítő támogatás	**+15.194** +28 +2.648 +12.518			
➢ **egyéb támogatások** -egyszeri kereset kiegészítés támogatása	***+7.606***			
18. Finanszírozás **751999**				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-11.762***
1.Hitelfelvétel			***-11.762***	
=folyószámla hitel		***+12.954***		
=Fejlesztési hitel		***-24.716***		
-Szivárvány út ingatlanvásárlás nem	-500			
-Marx K. út építés nem valósult meg	-8.742			
-Tálalókonyha kialakítás nem valósult meg	-5.000			
-Orczy iskola bővítés(technikai)	-700			
-Komposztáló telep terv(duplikált)	-6.808			
-Gépjármű vásárlás –halottszállító(igénybevétel alapján)	+457			
-Gépjármű vásárlás –konyhai(igénybevétel alapján)	-28			
-Konyhai szellőző rendszer kialakításhoz kapcsolódó fejlesztési hitel-a beruházás nem valósult meg	-2.083			
-Komposztáló telep tervezés opcionális munkarészekre eső fejlesztési hitel	-1.312			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+341***
1. Hitelek visszafizetése			***+341***	
= fejlesztési hitel törlesztés		***+341***		
-Konyhai szállító autó vásárlási hitel törlesztés 2008. évi ütem	+203			
-Halott szállító gépjármű vásárlási hitel törlesztés 2008. évi ütem	+138			
19. Rendszeres pénzbeni ellátások **853311**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-2.228***
1.Járulékok			***+12***	
-Ellátásokhoz kapcsolódó NYBJ	+12			
2.Egyéb juttatások			***-1.956***	
-egészségkárosodottak reendszeres szoc. segélye	+73			
-időskorúak járadéka	+2			
-lakásfenntartási támogatás	-2.039			
-ápolási díjak(normatív+803 eFt méltányossági-795 eFt)	+8			

3.Dologi kiadások			***+180***	
-szakértői díjak	+180			
4. SZOCPOL			***-464***	
Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg.KP.	-464			
20. Eseti pénzbeni ellátások 853344				***-264***
1.Egyéb juttatások			***-264***	
-pénzbeni temetési segélyek	+100			
-közlekedési támogatás	+136			
-közgyógy ellátás(előirányzat maradvány)	-500			
21. Település tisztaság 9012151				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+1.266***
1.Működési bevételek			***+1.050***	
=Intézményi működési bevételek		***+1.050***		
-kamatbevételek(betét után járó)	+1.050			
2.Átvett pénzeszközök				
=Felhalmozási célú		***+216***		
-háztartásoktól átvett pénzeszközök- szennyvízhálózat befizetései	+216			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATcsökken				***-1.891***
1. Dologi kiadások			***+72***	
-szolgáltatások	**+72**			
• egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	+72			
2.Pénzeszköz átadások			***+453***	
=felhalmozási c. egyéb pe. átadás		***+453***		
-szennyvízhálózat lakossági befizetés- visszafizetések	+453			
3.Felhalmozási kiadások			***-2.416***	
=Beruházás		***-2.416***		
-szennyvíztisztító bővítési beruházás nem valósul meg	-2.416			
22. Települési hulladék kezelés 902113				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken				***-1.503***
1. Személyi juttatások			***+77***	
=Bér		***+49***		
-közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék	+21			
-túlóra, túlszolgálat előirányzata	+16			
-közalk. egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai-egyszeri kereset kiegészítés	+60			
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzatacsökken felhasználás miatt(átvezetés túlórára, pótlékra, alkalmi munkavállalók bérére)	-61			
-alkalmi munkavállalók bére	+13			
=Egyéb		***+28***		
-betegszabadság	+10			
-egyéb költségtérítés(ajándékutalvány)	+18			
2. Járulékok			***+25***	
-TEBJ	+3			
-PEBJ	+5			
-MAJ	-10			
-EHO	+27			
3. Felhalmozási kiadások			***-1.605***	
=Beruházás		***-1.605***		
-1 db számítógép beszerzés	+145			
-komposztáló telep terv –opcionális munkarészek	-1.750			
23. Máshová nem sorolt tevékenység-sport **9260291**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+593***

1. Személyi juttatások			***+50***	
=Bér		***-6***		
-1 fő közalkalmazott egyszeri bérkiegészítése	+20			
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata	-26			
=Egyéb		+56		
-közalkalmazottak étkezési hj.-természetbeni étkezést vett igénybe	+50			
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése-ajándékutalvány)	+6			
2. Dologi kiadások			***+543***	
-készletek	**+330**			
• hajtó kenőanyag beszerzés-fűnyíróba	+60			
• egyéb készlet beszerzés –vízszerelési anyagok, tömlő beszerzése	+270			
-szolgáltatások	**+213**			
• bérleti és lízingdíjak-darubérlet a közvilágítás karbantartáshoz	+68			
• egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás-áram ideiglenes ki-bekapcsolása, rágcsálóirtás	+145			
24.Temetkezési szolgáltatás **930316**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+5.471***
1.Személyi juttatások			***+252***	
=Bér		***+246***		
-1 fő közalkalmazott tv. szerinti egyszeri kereset kiegészítése	+20			
-kereset kieg. fedezetének előirányzata	-24			
-alkalmi fizikai munkavállalók bére	+250			
=Egyéb		***+6***		
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése-ajándékutalvány	+6			
2. Járulék			***+65***	
-NYBJ	+40			
-TEBJ	+8			
-PEBJ	+7			
-EHO	+10			
3.Dologi kiadások			***+5.024***	
-készletek	**+3.042**			
-tüzelőanyag beszerzés	+12			
-hajtó, kenőanyag beszerzés	+100			
-szakmai anyag beszerzés	+1.980			
-egyéb készletbeszerzés	+950			
-szolgáltatások	**+1.573**			
-villamosenergia	+17			
-karbantartás kiadásai	+88			
-egyéb üzemeltetés fenntartási szolgáltatások	+955			
-ÁH-on kívülre továbbszámlázott szolg	+513			
-különféle dologi kiadások	**+409**			
-ÁFA befizetés	+409			
4.Felhalmozási kiadások			***+130***	
=Beruházás		***+130***		
-fűkasza vásárlása	+130			
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+6.379***
1. Működési bevételek			***+6.379***	
= Intézményi működési bevételek		***+6.379***		
-szolgáltatások ellenértéke	+4.244			
-továbbszámlázott működési bevétel	+43			
-továbbszámlázott szolgáltatás-hamvasztások díja	+392			
-gépjármű értékesítés bevétele	+1.700			
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás				

9309321				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***+2.565***
1. Működési bevételek			***+2.565***	
= Intézményi működési bevételek		***+2.565***		
-korszerűsítés miatt lecserélt almatúrák értékesítése	+315			
-szolgáltatások ellenértéke festés, mázolás bevétele (ÁFÉSZ, Plébánia, Konyha)	+2.715			
-továbbszámlázott működési bevétel(áramdíj, szoftver átalány,gázdíj)	+300			
-ÁFA visszatérülés	+235			
-továbbszámlázott műk. bev.(Fő út 1.)	-1.000			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+14.176***
1.Személyi juttatások			***+1.544***	
=bér		***+1.118***		
-közalkalmazottak alapilletménye	-780			
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	+544			
-közalm. kötelező illetménypótléka	+60			
-közalkalmazottak jutalom előirányzata	+107			
-közalkalmazottak túlóra előirányzata	+138			
-közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.-egyszeri bérkiegészítés tv. alapján	+144			
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata csökken felhasználás miatt(átvezetés jutalomra, túlórára)	-176			
-részmunkaidős dolgozó rendszeres személyi juttatásai	+1.075			
-részmunkaidős dolgozó kereset kiegészítése	+6			
=Egyéb		***+426***		
-egyéb sajátos juttatásai-betegszabadság, telefondíj személyi juttatást képező része	+80			
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai-betegszabadság	+37			
-közalkalmazottak ruházati ktg. térítése	+77			
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	+21			
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése(ajándékutalvány)	+105			
-részmunkaidős foglalkoztatottak költségtérítése(ajándékutalvány)	+106			
2.Járulékok			***+377***	
-NYBJ	+240			
-TEBJ	+10			
-PEBJ	+23			
-MAJ	+34			
-EHO	+22			
-táppénzhj.	+48			
3.Dologi kiadások			***+2.307***	
-készletek	**+1.241**			
• hajtó-kenőanyag beszerzés- ügyeleti gépjármű tankolása 2008. évben	+600			
• szakmai anyagbeszerzés kiadásai	+36			
• kisértékű te, szellemi termék beszerzése(sarokcsiszoló, ütvefúró, szerszámok beszerzése)	+165			
• munkaruha beszerzés	+40			
• egyéb készletbeszerzés(festék, bútorlap, egyéb a szolgáltatáshoz kapcs. anyagok beszerzése	+400			
-szolgáltatások	**+1.066**			
• vásárolt élelmezés	+20			
• bérleti és lízingdíjak-korszerű világítótestek bérleti díja	+790			

• villamos energia szolgáltatás díja	-1.000			
• karbantartás kiasjavítás kiadási előirányzata(gépjárművek, főzőüst)	+556			
• ÁH-on belülre továbbszámlázott szolgáltatások	+30			
• ÁH-on belülre továbbszámlázott működési kiadások	+250			
• ÁH-on kívülre továbbszámlázott működési kiadások	+420			
4.Felhalmozási kiadások			***+9.948***	
=Beruházás		***+9.570***		
-Konyhai szállító jármű vásárlás (átvezetés Gyermekélelmezési konyháról)	+8.920			
-főzőüst vásárlás a 179/2008(IX.25.) sz. önk. határozat alapján	+650			
=Felújítás		***+378***		
-főzőüstök felújítása a 179/2008.(IX.25.) sz. önk. hat. alapján	+378			
26. Máshová nem sorolt szolgáltatás-Húsértékesítés 9309322				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+6***
1.Személyi juttatások			***+6***	
=Bér		***+20***		
-közalkalmazottak alapilletménye nő a keresetkiegészítés fedezetének előirányzatából	+30			
-egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások-egyszeri bérkiegészítés	+20			
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata csökken a felhasználás miatt átvezetés alapilletményre	-30			
=Egyéb		***-14***		
-közalkalmazopttak sajátos juttatásai-étkezési hozzájárulás	-20			
-közalk. egyéb költségtérítése-ajándékutalvány	+6			
27. Oktatási célok és egyéb feladatok 805915				
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő				***-1.057***
1. Végleges Pe. átvételek			***-1.057***	
=Műk.c. pe. átvételek		***-1.057***		
-75/2008.(V.29.) sz. hat. szerinti pályázati összeg csökkenése miatt (Közoktatási Közalapítvány)	-1.057			
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+650***
1. Dologi kiadások			***+650***	
-készletbeszerzések(óvodának 316 eFt, Orczynak 625 eFt, pályázati összeg csökkenése miatt 1.057 eFt	-1.998			
-készletbeszerzések nőnek a szakmnai informatikai fejl. támogatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésekkel	+2.648			
29. Rendszeres GYVT pénzbeni ellátások **853322**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+4.477***
1.Egyéb támogatás			***+4.477***	
-normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatások kiadási előirányzata	+4.294			
-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	+183			
30. Munkanélküli ellátások **853333**				
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő				***+1.240***
1. Egyéb támogatások			***+1.240***	
-nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc. segélye	-1.538			
-kereső tevékenység mell. folyósított rendszeres	+2.562			

szoc.segély				
-álláskeresők rendszeres szoc. segélye	+216			

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 3 955 e Ft-tal

A szolgáltatások ellenértékét összesen csökkenteni - 2 563 e Ft-tal

- megemelni a szociális gyermekétkeztetés többletbevételével + 883 e Ft
- csökkenteni az Aranykor Szoc.Otthon étkeztetésének megszüntetése miatti bevételkiesés összegével - 3 172 e Ft
- a vasárnapi-és ünnepi napokon megszűnt étkeztetés miatti bevétel elmaradás összegével - 274 e Ft

Az egyéb bevételek összegét megemelni összesen + 900 e Ft-tal

- gépjármű (Citroen Jumper) értékesítés bevételének összegével + 683 e Ft
- késedelmi kamatbevétel összegével + 217 e Ft

Az ÁFA Bevételek, visszatérülések összegét csökkenteni összesen - 2 292 e Ft-tal

- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összegét a meg nem valósult beruházás (gépjármű vásárlás) miatt - 1 917 e Ft
- a szociális gyermekétkeztetés többletbevételének ÁFÁ-ja + 177 e Ft
- a bevételkiesések összegének ÁFÁ-ja - 689 e Ft
- a gépjármű értékesítés bevételének ÁFÁ-ja + 137 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 4 513 e Ft-tal

A személyi juttatások összegét megemelni összesen 1 280 e Ft-tal

A bérkiadások összegét

- a közalkalmazottak bérkiegészítésének összegével megemelni + 388 e Ft
- a vasárnapi-és ünnepnapokon megszűnt étkeztetés miatt két fő dolgozó túlóra díjának megtakarításával csökkenteni - 234 e Ft
- a felmentési időre járó bér összegét megemelni egy fő nyugdíjazása miatt + 695 e Ft
- intézményvezető jutalmának összegével megemelni + 200 e Ft

Az egyéb személyi kiadások összegét

- egy fő beiskolázásának (élelmezésvezetői tanfolyam) költségeivel megemelni + 231 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok összegét megemelni összesen 410 e Ft-tal

- társadalombiztosítási járulék összegét a bérkiadások miatt + 371 e Ft
- munkaadói járulék összegét + 39 e Ft

A dologi kiadások összegét összesen megemelni 2 717 e Ft-tal

- az élelmiszerbeszerzés összegét csökkenteni a bevételkiesés miatt - 2 302 e Ft
- az élelmiszerbeszerzés összegét megemelni a többletbevétel nyersanyagköltségével + 505 e Ft
- irodaszer, nyomtatvány vásárlás összegét megemelni + 200 e Ft
- szakmai anyagbeszerzés összegét megemelni a konyhai felszerelések, eszközök vásárlása miatt + 900 e Ft

- kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzésének összegét megemelni + 241 e Ft
- az egyéb készletbeszerzések összegét megemelni + 400 e Ft
- a gázenergia szolgáltatás kiadásának összegét megemelni + 350 e Ft
- a villamosenergia szolgáltatás kiadásának összegét megemelni + 400 e Ft
- A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összegét megemelni A konyhai berendezések (főzőüstök,főzőzsámolyok, fagyaszóláda, klímaberendezés) javítási költségeinek összegével + 1 500 e Ft
- Vásárolt közszolgáltatások összegét megemelni + 70 e Ft
- Az ÁFA kiadások összegét megemelni + 453 e Ft

<u>A beruházások összegét csökkenteni</u> **8 920 e Ft-tal**

- A gépjármű vásárlás összegével 7 420 e Ft
- A beruházások ÁFÁ-ját 1 500 e Ft

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ

A vízmű bevételét **1.329 e Ft**-al javasoljuk növelni, mivel 2008. évben az ön-tözővizet nagyobb mennyiségben vették igénybe, továbbá a telefonvásárlások továbbszámlázása miatt nőtt a bevételünk a hozzákapcsolódó ÁFA-val együtt.

A kiadási előirányzatot javasoljuk növelni **7.080 e Ft-al.** A kiadások előirányzatának növelésére az anyag- és készletbeszerzések miatt van szükség.
A készletbeszerzés a vízvezetékhálózat bővítésének anyagszükségletét foglalja magába.
Az egyszeri 15.000,- és az egyszeri 20.000,- Ft-os bérkiegészítés és az 1 fővel több foglalkoztatott , valamint az ügyeleti díj az örményesi dolgozó ügyeleti rendszerbe vonása miatt emelkedett, ami rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 2.984 e Ft-al történő emelését indokolja.
Továbbá az áramdíj 2007. évi szinten történő tervezhetősége miatt kb. 50 %-os túllépés jelentkezett.

7518344 Szakfeladat

Bevételi előirányzatot javasoljuk növelni + 937 e Ft

91222	Szolgáltatások ellenértéke	+ 350 eFt
91921	Működési kiad. ÁFA	+ 408 eFt
91923	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	+179 eFt
91	Intézményi működési bevételek	+937 eFt

Kiadási előirányzatot javasoljuk növelni + 2.043 eFt

512232	Közalkalmazottak túlóra, túlsz.	+ 90 eFt
512242	Közalkalmazottak készenlét	+114 eFt
513292	Közalk. egyéb saj. jut.	+ 9 eFt
514292	Közalk. egyéb költs.tér.	+ 6 eFt
51	Rendszeres és nem rendsz. jut.	+219 eFt
531	Társadalombiztosítási jár.	+ 0 eFt
532	Munkaadói járulék	+ 0e Ft
53	Munkaadókat terhelő jár.	+ 0 eFt

5462	Hajtó és kenőanyag	- 20 e Ft
54721	Szakmai anyag besz. kiad.	+ 38 e Ft
55121	Nem adatátviteli c.távk. d.	- 11 eFt
55222	Bérleti és lizing díjak	+ 675 eFt
55225	Villamosenergia szolg. dija	+ 1122 eFt
55227	Víz és csatornadíjak	+ 699 eFt
55228	Karbantartás, kisjav. szolg.	+ 1631 eFt
55229	Egyéb üz. fennt. szolg.	- 1558 eFt
55	Szolgáltatások	+ 2576 eFt
56121	Vásárolt term. és szolg. Áfa	+ 838 eFt
56223	Reprezentáció	- 7 eFt
56	Különféle dologi kiadások	- 831eFt

7518561 Szakfeladat

Bevételi előirányzatot javasoljuk növelni + 392 eFt

91221	Áru-és készletért. bev.	+300 eFt
91324	Kötbér, egyéb kártér.	+ 16 eFt
914222	ÁHT-n kivülre továbbszám.	+ 40 eFt
91624	Egyéb kamatbevételek	+ 36 eFt
91	Intézményi működési bevételek	+392 eFt

Kiadási előirányzatot javasoljuk növelni + 4.542 eFt

511215	Egyéb bérrendszer h.mbére.	+ 795 eFt
511252	Közalk. egy.felt. függő pótl.	+ 235 eFt
512232	Közalk. tulóra, tulszolg.	+ 59 eFt
513292	Közalk. egyéb saj. jut.	+ 454 eFt
514232	Közalk. közl. költ.tér.	- 280 eFt
514292	Közalk. egyéb költségtér.	+ 58 eFt
516212	Részm.időben fogl. Rendsz.j.	+ 814 eFt
516232	Részm.időben fog. Saj. jut.	+ 32 eFt
51	Rendszeres és nem rendsz.	+2.167 eFt
52224	Alkalmi fizikai munkav.bére	- 510 eFt
52	Külső személyi juttatások	- 510 eFt
531222	Pénzbeli e.bizt.jár.	+ 28 eFt
5342	Táppénz hozzájárulás	+ 6 eFt
53	Munkaadókat terh. Járulékok	+ 34 eFt
5412	Élelmiszer besz. telj.	+ 9 eFt
54422	Folyóirat besz. kiad.	+ 38 eFt
5462	Hajtó és kenőanyag	+ 150 eFt
54722	Kisértékű tárgyieszk. Besz.	+ 420 eFt
5492	Egyéb készletbesz.	+ 67 eFt
54	Készletbeszerzések	+ 684 eFt
55121	Nem adatátviteli célú távk.d.	+ 81 eFt
55223	Szállítási szolg.	- 46 eFt
55225	Villamosenergia szolg. díjak	+ 4300 eFt

55229	Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiad.	+ 450 e Ft
5562	Pénzügyi szolg. kiad.	+ 180 eFt
55	Szolgáltatások	+ 4965 eFt

56122	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA	- 2800 eFt
56223	Reprezentáció	- 68 eFt
5632	Egyéb dologi kiadások	+ 9 eFt
56	Különféle dologi kiadások	- 2859 e Ft

57221	Munkáltató által fizetett SZJA	+ 61 eFt
57	Egyéb folyó kiadások	+ 61 eFt

7518562 Szakfeladat

Kiadási előirányzatot javasoljuk növelni + 349 eFt

512232	Közalk. túlóra, túlszolg.	+ 13 eFt
512242	Közalk. készenlét-ügy. Díja	+ 165 eFt
513292	Közalk. sajátos jut.	+ 42 eFt
514292	Közalk. egyéb ktg.tér.	+ 16 eFt
51	Rendsz. szem. juttat.	+ 236 eFt

531	Társadalombizt. Jár.	+ 0 eFt
532	Munkaadói járulék	+ 0 eFt
53	Munkaadókat terhelö jár.	+ 0 eFt

5432	Irodaszer, nyomtatv.	+ 7 eFt
5462	Hajtó és kenőanyag	+ 110 eFt
5492	Egyéb készlet besz.	+ 120 eFt
54	Készletbeszerzések	+ 237 eFt

55228	Karbantartás, kisjavítás	+ 120 eFt
55229	Egyéb üz. Fent. Kiad.	- 300 eFt
55	Szolgáltatások	- 180 eFt

56221	Belföldi kiküldetés	+ 71 eFt
56223	Reprezentáció	- 15 eFt
56	Különféle dologi kiad.	+ 56 eFt

9012152 Szakfeladat

Kiadási előirányzatot javasoljuk növelni + 1.028 eFt

511252	Közalk. egyéb felt. f. pót.	+ 84 eFt
512232	Közalk. túlóra, túlszolg.	+ 86 eFt
512242	Közalk. készenléti- ügy. D.	+ 120 eFt
513292	Közalk. egyéb saj jut.	+ 60 eFt
513292	Közalk. egyéb költségtér.	+ 12 eFt
51	Rendszeres és nem rendsz. jut.	+ 362eFt

531	Társadalombizt. Járulék	+ 0 eFt

532	Munkaadói járulék	+ 0 eFt
53	Munkaadókat terhelő járulékok	+ 0 eFt
5412	Élelmiszer besz. telj.	+ 14 eFt
5432	Irodaszer, nyomtatvány besz.	+ 7 eFt
54421	Könyvbeszerzés kiad.	+ 2 eFt
5462	Hajtó és kenőanyag kiadás	+ 25 eFt
54721	Szakmai anyag beszerzés kiad.	- 408 eFt
5492	Egyéb készletbeszerzés	+ 70 eFt
54	Készletbeszerzések	- 290 eFt
55228	Karbantart., kisjavítás	+ 650 eFt
55	Szolgáltatások	+ 650 eFt
57223	Különféle adók, dijak bef.	+ 306 eFt
57	Egyéb folyó kiadások	+ 306 eFt

9260292 Szakfeladat

Kiadási előirányzatot javasoljuk csökkenteni - 803 eFt

52224	Alkalmi fizikai munk.bére	- 240 eFt
52	Külső személyi kiadások	- 240 eFt
54721	Szakmai anyag besz. kiad.	+ 10.453eFt
54	Készletbeszerzések	+ 10.453eFt
55129	Egyéb komm. szolg.	+ 6 eFt
55229	Egyéb üz.fennt. kiad.	-11.266 eFt
5532	Vásárolt közszolg. Kiad.	+ 244 eFt
55	Szolgáltatások	-11.016 eFt

Kiadási előirányzatot mindösszesen növelni + 7.080 eFt

Bevételi előirányzatot mindösszesen növelni + 1.329 eFt

C.) EGÉSZSÉGÜGY

A kiadásokat javaslom növelni: + 331 eFt

8519673 Üzemeltetési szakfeladat: - 910 eFt

514242 Közalkalmazottak étkezési h. + 40 eFt
(Természetbeni étkezési hozáj. Felhazsnálása)
516212 Részmunkai.f. köza .szem.j. - 755 eFt
(Tervezve üzemeltetési szakfeladatra lett,
a teljesítés szakfeladatokra megbontva került)
516222 Részmunkai.f. köza.mv.k.j. + 100 eFt

51 Rendszeres és nem r.szem.j. - 615 eFt

52224 Alkalmi fizikai mv.bére + 50 eFt
(Háziorvosi asszisztens hely.díja)

52 Külső személyi juttatások + 50 eFt

53 Járulékok

- Nyugdíjbiztosítási járulék - 250 eFt
- Természetbeni egészségb.j. - 50 eFt
- Pénzbeli egészségb.j. - 100 eFt
- Munkaadói járulék - 30 eFt
- Egészségügyi hozzáj. - 30 eFt

53 Munkaadókat terhelő járulékok - 460 eFt
(Teljesítéshez igazítva)

5432 Irodaszer, nyomtatvány - 40 eFt
(A tervezetthez képest kevesebb felhasználás)
54442 Folyóirat beszerzés - 30 eFt
5492 Egyéb készlet beszerzés + 40 eFt
(Tisztítószer többletkiadásai miatt)

54 Készletbeszerzések - 30 eFt

55121 Nem adatátviteli c. távközl.d. - 117 eFt
(Kevesebb volt az igénybevétel)
55129 Egyéb kommunik. Szolg. - 80 eFt
(Internet szolgáltatás)
55224 Gázenergia + 100 eFt
(Évközben nem lett módosítva)
55225 Villamosenergia + 50 eFt
(Évközben nem lett módosítva)
55227 Víz- és csatornadíjak - 20 eFt
55229 Egyéb üzemeltetési, fennt. Szolg. + 50 eFt
(WC, mosdó javítások)
5532 Vásárolt közszolg. + 162 eFt
(Vizitdíj)

55 Szolgáltatások + 145 eFt

851286 Fogászat szakfeladat: + 1.089 eFt

511212 Közalkalmazottak alapi. - 550 eFt
(Átvezetés részmunkaidős köza.a.)
511252 Köza.egyéb f. függő pótlélkai + 40 eFt
(Évközi változás miatt)
516212 Részm.időben fogl.köza.rend.sz.j. + 628 eFt
(Átvezetés részmunkaidős köza.a.)

51 Rendszeres és nem rend.sz.j. + 118 eFt

54221	Gyógyszerbeszerzés (Átvezetés szakmai anyagra)	- 150 eFt	
54721	Szakmai anyag beszerzés (Átvezetés gyógyszerbeszerzésről)	+ 150 eFt	
54722	Kisértékű tárgyi e.b. (Telefonkészülék, nyomtató vásárlás)	+ 30 eFt	
54	Készletbeszerzések		+ 30 eFt
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	+ 180 eFt	
55224	Gázenergia	+ 60 eFt	
55225	Villamosenergia	+ 40 eFt	
55228	Karbantart.,kisjavítási szolg.	+ 160 eFt	
55229	Egyéb üzemeltetési,fennt.sz.	+ 160 eFt	
5532	Vásárolt közszolgáltatások	+ 186 eFt	

55 Szolgáltatások + 786 eFt
(Az állás nem volt betöltve, nem tervezett kiadások)

56121	Vásárolt termékek és szolg. Áfája (A nem tervezett kiadások miatt)	+ 100 eFt

56 Különféle dologi kiadások + 100 eFt

57221	Munkáltató által fizetett szja.	+ 5 eFt
57223	különféle adók (Felelősségbiztosítás, műk.eng. kérelem)	+ 50 eFt

57 Egyéb folyó kiadások + 55 eFt

8512192 Házi gyermekorvosi szakfeladat: + 251 eFt

Az eredeti költségvetésben nem lett tervezve, évközi üres álláshely megszűnés miatt, fedezete a TB egészségügyi finanszírozás.

54221	Gyógyszerbeszerzés	+ 100 eFt
54721	Szakmai anyag	+ 50 eFt
5482	Munkaruha	+ 11 eFt

54 Készletbeszerzések + 161 eFt

55121	Nem adatátv.célú távk.d.	+ 10 eFt
55224	Gázenergia	+ 15 eFt
55225	Villamosenergia	+ 20 eFt
55229	Egyéb,üzemelt.,fennt., kiadások	+ 10 eFt

55 Szolgáltatások + 55 eFt

561 Általános forgalmi adó k. + 35 eFt

56 Különféle dologi kiadások +35 eFt

851297 Védőnők szakfeladat: - 1.141 eFt

511212 Közalkalmazottak alapill. - 1.441 eFt
(Átvezetés iskolaorvosi szakfeladat
1 fő védőnő bére)
511252 Közalakalmazottak e.f.f.pótlék - 200 eFt
(Átvezetés iskolaorvosi szakfeladat
1 fő védőnő bére)
512212 Közalkalmazottak jutalma + 90 eFt
(1 fő védőnő évközi távozása miatt)
512242 Közalkalmazottak hely. + 90 eFt
(Üres álláshely helyettesítési díja)
514242 Közalkalmazottak étkezési h. - 350 eFt
(Étkezési hozzájárulás nem
természetbeni formában került felhasználásra)
516212 Részm.idóben fogl.szem.j. + 500 eFt
(1 fő nem a tervezett időpontban megy nyugdíjba)
516222 Részm.időben fog.mv.k.j. + 130 eFt
(Egyszeri bérkiegészítés)

51 Rendszeres és nem rend.sz.j. - 1181 eFt

55129 Egyéb kommunikációs szolg. + 40 eFt
(Telefondíj)
55 Szolgáltatások + 40 eFt

8512191 Háziorvosi szakfeladat: - 1.425 eFt

54221 Gyógyszerbeszerzés + 50 eFt
(Gyógyszer áremelkedés miatt)
5432 Irodaszer, nyomtatvány + 70 eFt
(Festékpatron vény nyomtatáshoz)
54721 Szakmai anyag besz. + 50 eFt
(Kötszer beszerzés, C-teszt)
54722 Kisértékű tárgyie.b. + 150 eFt
(nyomtató, orvosi táska, vérnyomásmérő beszerzés)

54 Készletbeszerzések + 320 eFt

55129 Egyéb kommunikációs szolg. + 130 eFt
(Nem tervezett)
55224 Gázenergia + 30 eFt
(Gázáremelkedés miatt)
55225 Villamosenergia + 15 eFt
55229 Egyéb üzemeltetési fennt.szolg. + 80 eFt
(nyomtató javítás, veszélyes hulladék ártalmatlanítás)

5532 Vásárolt közszolg.telj. - 2.000 eFt
(Helyettesítési díj az üres álláshely betöltése után)

55 Szolgáltatások - 1745 eFt

8519671 Ügyelet szakfeladat + 591 eFt

512242 Közalkalmazottak ügyelet d. - 1.199 eFt
(Asszisztensek bére átvezetésre került
az alkalmi fizikai munkv. Béréhez)

51 Rendszeres és nem rend.sz.j. - 1.199 eFt

52224 Alkalmi fizikai munkavállalók bére + 1.400.-
(Asszisztensek bérének átvezetése)

52 Külső személyi juttatások + 1.400 eFt

54221 Gyógyszerbeszerzés + 300 eFt
(Fogyasztói árak emelkedése)
54222 Vegyszerbeszerzés - 50 eFt
(Maradvány átvezetése szakmai anyagra)
5432 Irodaszer + 30 eFt
(Géppapír, floppy vásárlás)
54721 Szakmai anyag beszerzés + 40 eFt
(Kötszer, vénakanül beszerzés)
5492 Egyéb készletbeszerzés - 50 eFt

54 Készletbeszerzések + 270 eFt

55225 Villamosenergia + 20 eFt
(Mergnövekedett köstségek maitt)
55228 Karbantartási, kisjavítási szolg. + 36 eFt
55229 Egyéb üzemeltetési,fennt. Szolg. + 64 eFt
(Szemétszállítás, kártevőirtás)

55 Szolgáltatások + 120 eFt

8519672 Iskola egészségügyi szakfeladat: + 1.876 eFt

511212 Közalkalmazottak alapill. + 1.500 eFt
(1 fő bérének átvezetése a védőnői szakfeladatról)
511252 Közalkalmazottak egyéb f.f.p. + 54 eFt
(1 fő bérének átvezetése a védőnői szakfeladatról
512242 Közalkalmazottak hely.d. + 92 eFt
(Betöltetlen üres álláshely hely.díja)
514242 Közalkalmazottak étkezési h. + 40 eFt
516212 Részm.i.fogl.köza.rendsz.sz.j. + 30 eFt

(Egyszeri bérkiegészítés)

51 Rendszeres és nem rend.sz.j. - 1.716 eFt

53 Járulékok

- Nyugdíjbiztosítási járulék + 50 eFt
- Természetbeni egészségb.j. + 50 eFt
- Pénzbeli egészségb.j. + 10 eFt
- Munkaadói járulék + 40 eFt
- Egészségügyi hozzáj. + 10 eFt

53 Munkaadókat terhelő járulékok + 160 eFt

(Munkabér átvezetés miatt)

Felhalmozási kiadások (2-3. számú melléklet)

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése az eredeti terv szerint 12.968 eFt felújítási feladatot, 297.947 eFt beruházási kiadást, mindösszesen 310.915 eFt felhalmozási feladatot tartalmazott.
A költségvetés ez idáig kettő alkallommal módosult. A módosítások során a felhalmozási kiadások előirányzata összességében 21.259 eFt-tal emelkedett, melyet pályázati lehetőségek illetve eredmények, valamint évközbeni kötelezettségvállalások indokoltak.
Jelen módosítási javaslatban a felhalmozási kiadások előirányzatának 62.172 eFt-tal történő csökkentését terjesztettük a Tisztelt Képviselő-testület elé, mely érinti mind a felújítási mind pedig a beruházási kiadások előirányzatát. Amennyiben a Testület a módosítási javaslatot elfogadja az előirányzat 270.002 eFt-ra csökken.

A **felújítási kiadások** előirányzatának 2.903 eFt-os csökkentését az alábbiakban felsoroltak indokolják :
- Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola elvégezte Felszabadulás u. 31. szám alatti épületének tetőszigetelését , a kiadás az intézmény finanszírozását növeli (193 eFt)
-A Polgármesteri Hivatalnál járdafelújítás(Arany J.u), és a 179/2008.(IX.25.) számú önkormányzati határozatban vállalt kötelezettség alapján a konyhai főzőüstök felújítása növeli az előirányzatot. A három önkormányzati tulajdonú ingatlan tervezett felújítása 2008. évben nem valósult meg, ezért az előirányzatot javasoljuk csökkenteni 3.500 eFt-tal.
Egyéb, felújítási kiadást érintő módosítást nem terjesztünk elő.
A **beruházási kiadások** előirányzata a javaslat szerint összességében 59.269 eFt-tal csökken az alábbiak miatt:

-Az intézmények közül a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde végzett 400 eFt értékű beruházást dologi kiadásból átcsoportosított előirányzat terhére, melynek során kialakításra került a kis (bölcsődés) gyermekek számára egy 40m^2–es kultúrált mozgást biztosító terület.
-Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 2.087 eFt értékben vásárolt eszközöket, melyek forrása 100%-ban szakképzési hozzájárulás volt.
-A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain mindösszesen 52.836 eFt előirányzat csökkentésre tartalmaz javaslatot az előterjesztés :
A növénytermesztés szakfeladaton a tervezett összegnél alacsonyabb áron történt az önjáró fűnyíró beszerzése ezért javasoljuk az előirányzatot csökkenteni. Sajnos a Marx K. út építési pályázat eredménytalenül zárult így pályázati forrás hiányában a beruházás nem megvalósítható. A járda építésekre tervezett összeg nem került felhasználásra ezért az előirányzatot javasoljuk a teljesítés mértékéig csökkenteni. Nem tervezett kiadásként jelentkezett a Víztorony melletti utak terv költsége, illetve a Település rendezési terv módosítás költsége, valamint a Holt –Tisza víziút biztosításhoz kapcsolódó vízjogi engedély meghosszabbítás költsége , a nádas terület kisajátítások költségei is melyek növelik az előirányzatot.
A Szennyvíztisztító telep bővítése pályázati forrás hiányában nem valósítható meg. A Komposztáló terv opcionális munkarészei nem valósulnak meg ezért javasoljuk az előirányzat csökkentését.(engedélyek). Ezeken felül fűkasza

beszerzés, számítógép vásárlások(2 db), illetve és a Testület kötelezettségvállalása alapján használt főzőüst vásárlása növeli a Polgármesteri Hivatal beruházásait.

-A részben önálló intézményeknél a Gyermekélelmezési Konyhánál javaslunk előirányzat csökkentést , az autó beszerzés kiadásainak átvezetését a Polgármesteri Hivatalra (technikai)

Összefoglalva a módosítást részben 2008. évi új kötelezettségvállalások , pályázatok benyújtása, benyújtott pályázatok eredménytelensége, bekerülési költség változása, új eszköz beszerzések indokolják.

A felhalmozási kiadások fedezetét szakképzési hozzájárulás, fejlesztési és folyószámla hitel, valamint a 8/2008.(III.5.) számú költségvetési rendelet 12.§. (2) bekezdése alapján a dologi kiadásokból átcsoportosított összeg biztosítja

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg és az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek, 2008. december 12.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2008.(.....) számú rendelet tervezete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. d) ponta alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv-ben foglaltakra Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet 1.§. (1) bekezdésében a költségvetés összege

„ 2.239.405 eFt-ról”

„ 2.244.339 eFt-ra” módosul e rendelet 1-2-3-4. számú mellékletei szerint.

2. §. A rendelet 17.§. (2) bek. kiegészül az alábbi francia bekezdésekkel:

„-A Képviselőtestület az étel szállító gépjármű beszerzéséhez 7.471,5 eFt fejlesztési hitel felvételét hagyja jóvá.”

„-A Képviselőtestület a halott szállító gépjármű beszerzéséhez 5.040,5 eFt fejlesztési hitel felvételét hagyja jóvá.”

3.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2008. december 12.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

(: Buzás Istvánné :)
körjegyzői feladatokat
ellátó jegyző

Készítette: Miklósi Jánosné és
Temesváriné B. Ágnes

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996 (IV.5.)rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1/2008.(II.7.) sz. rendelettel módosított 7/1996. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet értelmében a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008 évben
- a 2007 december 31-én ellátásban részesülők esetében az étkezésnél 435 Ft/ebéd, házi segítségnyújtásnál 404 Ft/óra maximális térítési díjat
- az új belépők esetében étkezésnél 435 Ft/ebéd, házi segítségnyújtásnál 433 Ft/óra maximális térítési díjat
- nappali ellátás étkezés nélkül 20 Ft/nap térítési díjat állapított meg.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2008. évben érvényes fizetési kategóriákat, az egyes fizetési kategóriára eső térítési díj összegét és az igénybevevők számát.

a 2007 december 31-én ellátásban részesülők esetében

Kategóriák		Étkeztetés				Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás		
		%	Tér. díj Ft/ad.	Házhoz száll Ft/adag	Fő	%	Térít. díj Ft/óra	Fő	Nappali Ellátás Ft/nap	Nappli ellátás+ étkezés. Ft/fő	fő
1	0 - 17.000	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
2	17 001 – 19 000	20	87,-	16,-		20	81,-	-	20,-	107,-	-
3	19 001 – 22 000	30	131,-	24,-	-	30	121,-	-	20,-	151,-	-
4	22 001 – 25 000	40	174,-	32,-	-	40	162,-	-	20,-	194,-	-
5	25 001 – 28 000	50	218,-	41,-	8	50	202,-	-	20.-	238,-	4
6	28 001 – 31 000	65	283,-	50,-	5	60	242,-	3	20,-	303,-	2
7	31 001 – 34 000	75	326,-	60,-	7	70	283,-	3	20,-	346,-	1
8	34 001 – 37 000	84	370,-	68,-	6	90	364,-	1	20,-	390,-	-
9	37 001 – 40 000	87	378,-	70,-	1	100	404,-		20,-	398,-	3
10	40 001 – 42 600	93	413,-	70,-	3	100	404,-	1	20,-	433,-	1
11	42 601 – 62 400	96	418,-	70,-	21	100	404,-	5	20,-	438,-	20
12	62 401 – 85 200	100	435,-	70,-	35	100	404,-	7	20,-	455,-	28
13	85 201 -	100	435,-	70,-	5	100	404,-		20,-	455,-	5
	Átlag				94			20			64

1/b Táblázat

A 2008-ban új étkezésben és házi gondozásban részesülők térítési díja

Min.nyugd.	Kategóriák		Étkezés				Házi segítségnyújtás				Nappali ellátás		
			%	Tér. díj Ft	Házh. Száll. Ft	Fő	Min.nyugdíj	%	Tér. díj Ft	Fő	Nappali Ellátás Ft	Nappl ellát+ étkez Ft/fő	Fő
150 %-ig	1	0 – 17 000	-	-	-	1	150 %-ig	-	-	-	-	-	
	2	17 001 – 19 000	20	87,-	16,-	-		50	84,-	-	20,-	107,-	
	3	19 001 – 22 000	30	131,-	24,-	-		60	101,-	-	20,-	151,-	
	4	22 001 – 25 000	40	174,-	32,.-	1		100	168,-	-	20,-	194,-	
	5	25 001 – 28 000	50	218,-	41,-	3		100	168,-	-	20,-	238,-	
	6	28 001 – 31 000	65	283,-	50,-	-		100	168,-	-	20,-	303,-	

	7	31 001 – 34 000	75	326,-	60,-	1		100	168,-	-	20,	346,-	-
	8	34 001 – 37 000	85	370,-	68,-	-		100	168,-	-	20,	390,-	-
	9	37 001 – 40 000	87	378,-	70,-	-		100	168,-	-	20,	398,-	-
	10	40 001 – 42 600	95	413,-	70,-	-		100	168,-	-	20,	433,-	-
150-300%-ig	11	42 601 – 62 400	96	418,-	70,-	6	150S- tól	100	433,-	4	20,	438,-	-
	12	62 401 – 85 200	100	435,-	70,-	13		100	433,-	3	20,	455,-	2
300% - tól	13	85 201-	100	435,-	70	1		100	433,-	2	20,	455,-	-
		Átlag				26				9			2

2008- ban átlagosan 120 fő vette igénybe az étkezést. Összességében 2008. december 31-ig az étkezési térítési díjból várhatóan 13.634 e Ft bevétel keletkezik, míg a kiadás 16.904 e Ft lesz. A tervezett 3.070 e Ft szociálpolitikai támogatással szemben 3.270 e Ft támogatás illeti meg az intézményt.
2008-ban várhatóan a házi gondozási órák száma mentális gondozással együtt 3.014 óra lesz(mentális gondozás 725 óra, gondozási óra 2289 óra) .
A házi gondozás várható bevétele 486 e Ft,az állami támogatás 2.563 e Ft, az önkormányzati támogatás 3.346 e Ft.
Az ebédkiszállítás bevétele 828 e Ft lesz.
A házi gondozást igénybevevők száma átlagosan 29 fő, ami a két fővel több mint a tervezett.

A módosított Szt 115 § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat valamennyi normatív kategóriára külön meg kell határozni ami nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözetét:
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Nappali szociális ellátás – idősek klubja igénybevétel
- idősek klubja és étkeztetés igénybevétel

A térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
25 %-át étkeztetés
20 %-át házi segítségnyújtás
30%-át házi segítségnyújtás és étkeztetés igénybevétele esetén.

Étkeztetés

Az alábbi számokból kitűnik, hogy az összes költség 904Ft/adag, ebből 434 Ft önköltség. A különbözetet központi forrás biztosítja, ezért a 100%-os térítési díj alapja a Gyermekélelmezési Konyhának fizetendő térítési díj.

Kiadások:	- Személyi juttatások	8.005,- eFt
	- Járulékok	2.379,- eFt
	- Dologi kiadások	542,- e Ft
	Összes kiadás	10.926,- eFt

2008 évi ebéd adagszám: 25.177 adag
Egy adagszámra jutó önköltség
10.926 e Ft : 25.177 adag = **434 Ft/ adag**
\+ 2009 évi ebéd térítési díj **470 Ft /adag**
Önköltség összesen **904 Ft/adag**

A térítési díjak megállapítása
Átlagosan öt napos étkezéssel számoltunk, ez éves szinten 251 nap.
a.,
Az öregségi nyugdíj 150%-ig 42.750,-Ft-ig:
Normativ támogatás **97.700,- Ft/fő/év**

Támogatás összege egy adagra:
97.700,- : 251 nap = **389,- Ft/adag**

Az önköltség és támogatás különbözete:
904 Ft/adag – 389 Ft/adag = 515 Ft/adag
Kérhető maximális térítési díj **515,- Ft/adag**

b., Az öregségi nyugdíj 150%-300%-ig 42.750,-Ft-85.500,-Ft-ig:
Normativ támogatás **86.600,- Ft/fő/év**

Támogatás összege egy adagra:
86.600,- : 251 nap = **345,- Ft/adag**

Az önköltség és támogatás különbözete:
904 Ft/adag – 345 Ft/adag = 559 Ft/adag
Kérhető maximális térítési díj **559,- Ft/adag**

c., Az öregségi nyugdíj 300%- tól 85.501,-től
Normativ támogatás **68.600,- Ft/fő/év**

Támogatás összege egy adagra:
68.600,- : 251 nap = **273,- Ft/adag**

Az önköltség és támogatás különbözete:
904 Ft/adag – 273 Ft/adag = 631 Ft/adag
Kérhető maximális térítési díj **631,- Ft/adag**

Házi segítségnyújtás

Kiadások:	- Személyi juttatások	4.599,- eFt
	- Járulékok	1.347,- eFt
	- Dologi kiadások	422,- e Ft
	Összes kiadás	6.368,- eFt
	Az ellátottak által fizetett térítési dij -	459,- eFt
Összes költség		5,909 e Ft

A dolgozók éves óraszáma :
25 óra x 251 nap = 6.275 óra
Egy órára jutó önköltég:
5.909 e Ft. : 6.275 óra **= 942 Ft/óra**
Az egy ellátottra jutó óraszám átlag 14 fő ellátottal számolva
6.275 óra : 14 fő = **448 óra/fő/év**

a , Az öregségi nyugdíj **150%-ig 42.750,-Ft-ig:**
Normativ támogatás **285.500,- Ft/fő/év**

Támogatás összege egy órára:
285.500,- : 448 óra/év = **637,- Ft/óra**

Az önköltség és támogatás különbözete:
942 Ft/adag – 637 Ft/adag = 305 Ft/adag
Kérhető maximális térítési díj **305,- Ft/óra**

b , Az öregségi nyugdíj **150%-tól 42.751,-Ft-tól:**
Normativ támogatás **180.400,- Ft/fő/év**

Támogatás összege egy órára:
180.400,- : 448 óra/év = **403,- Ft/óra**

Az önköltség és támogatás különbözete:
942 Ft/adag – 403 Ft/adag = 539 Ft/adag

Kérhető maximális térítési díj **539,- Ft/óra**

Nappali ellátás idősek klubbja.

A térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
- 15%-át nappali ellátást
- 30%-át nappali ellátás és ott étkezés esetén

Önköltség számítás:

Kiadások:	- Személyi juttatások	7.941,- eFt
	- Járulékok	2.369,- eFt
	- Dologi kiadások	4.474,- eFt
	Összes kiadás	14.784- eFt

14.784 eFt : 251 nap : 90 fő = **654 Ft/nap/fő**

Normatív támogatás 158.000,- Ft/fő/év

Támogatás összege egy napra:

158.000,- :251 nap = **629 Ft/nap**

Az önköltség és támogatás különbözete:

654 Ft/nap – 629 Ft/nap = 25 Ft/nap

Kérhető maximális térítési díj **25,- Ft/nap**

A nappali ellátás igénybevétele estén javasoljuk, hogy a térítési díj ne változzon, vagyis maradjon 20 Ft/nap.
A nappali ellátás étkezéssel esetében a maximálisan fizetendő térítési díj javaslatunk szerint:
Ebéd térítési díja 470,- Ft/adag + 20,- Ft/nap nappali ellátás**: 490,- Ft/nap**

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az 1993.III.tv. és 29/1993.(II.17.) sz. korm. rendelet szerint elkészített 2009. január- től érvényes térítési díj táblázatot. A táblázatban külön szerepeltetjük az ebéd házhozszállításáért fizetendő térítési díjat is.

A 2009-ben fizetendő térítési díjak

Min.nyugd.	Kategóriák		Étkezés				Házi segítségnyújtás				Nappali ellátás		
			%	Tér. díj Ft	Házh. Száll. Ft	Fő	Min.nyugd.	%	Tér. díj Ft	Fő	Nappali ellátás Ft	Ellát. étkezéssel Ft	Fő
150 %-ig	1	0 – 10 000	-	-	-	3	150 %-ig	-	-		-	-	-
	2	10 001 – 19 000	20	95,-	16,-			34	105,-		20,-	95,-	-
	3	19 001 – 22 000	30	140,-	24,-			41	125,-		20,-	140,-	-
	4	22 001 – 25 000	40	190,-	32,.-			66	200,-		20,-	190,-	-
	5	25 001 – 28 000	50	235,-	41,-	8		69	210,-		20,-	235,-	4
	6	28 001 – 31 000	65	305,-	50,-	8		72	220,-		20,-	205,-	1
	7	31 001 – 34 000	75	355,-	60,-	6		74	225,-	3	20,-	355,-	-
	8	34 001 – 37 000	85	400,-	68,-	8		77	235,-		20,.	400,-	1
	9	37 001 – 40 000	87	410,-	70,-	3		90	275,-		20,-	410,-	4
	10	40 001 – 42 750	95	445,-	70,-	2		100	305,-	1	20,-	430,-	1
150-300%-ig	11	42 751 – 62 400	96	450,-	70,-	19	1505- tól	87	470,-	12	20,-	450,-	21
	12	62 401 – 85 500	100	470,-	70,-	54		94	505,-	12	20,-	470,-	29
300% - tól	13	85 500-	100	470,-	70,-	4		100	535,-,-	2	20,-	470,-	5
		Átlag				115				31			66

Az egyes kategóriákban fizetendő térítési díjak összehasonlítása

Min.nyugd.	Kategóriák		Étkezés			Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás		
			2008 Ft/adag	2009 Ft/adag	Eltérés Ft/adag	2008 Ft/óra	2009 Ft/óra	Eltérés Ft/óra	2008 Ft/nap	2009 Ft/nap	Eltérés Ft/nap
150 %-ig	1	0 – 10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	10 001 – 19 000	87,-	95,-	8,-	84,-	105,-	21,-	20,-	20,-	-
	3	19 001 – 22 000	131,-	140,-	9,-	101,-	125,-	24,-	20,-	20,-	-
	4	22 001 – 25 000	174,-	190,-	16,-	168,-	200,-	32,-	20,-	20,-	-
	5	25 001 – 28 000	218,-	235,-	17,-	168,-	210,-	42,-	20,-	20,-	-
	6	28 001 – 31 000	283,-	305,-	22,-	168,-	220,-	52.-	20,-	20,-	-
	7	31 001 – 34 000	326,-	355,-	29,-	168,-	225,-	57,-	20,-	20,-	-
	8	34 001 – 37 000	370,-	400,-	30,-	168,-	235,-	67,-	20,.	20,.	-
	9	37 001 – 40 000	378,-	410,-	32,-	168,-	275,-	107,-	20,-	20,-	-
	10	40 001 – 42 750	413,-	445,-	32,-	168,-	305,-	137,-	20,-	20,-	-
150-300%-ig	11	42 751 – 62 400	418,-	450,-	32,-	433,-	470,-	37,-	20,-	20,-	-
	12	62 401 – 85 500	435,-	470,-	35,-	433,-	505,-	72,-	20,-	20,-	-
300% -tól	13	85 500-	435,-	470,-	35,-	433,-	535,-,-	102,-	20,-	20,-	-

A 2008 évben 13 fizetési kategóriát állapítottunk meg. Ezt 2009 évben is célszerű alkalmazni, mivel a minimum nyugdíj, valamint a térítési díj megállapításának szabályai nem változnak.
A fenti számításokból látszik a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete. A térítési díj táblázatokba az ezek alapján kialakult étkezési, házi gondozási és nappali ellátás térítési díja szerepel.

Az étkezésnél minden támogatási kategóriában meghaladja az egy adagra jutó önköltség és támogatás különbözete a Gyermekélelmezési Konyhának fizetendő térítési díjat. Ezeket a díjakat nem javasoljuk bevezetni, mivel jelentősen nőne a fizetendő térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának nagy arányú csökkenését, ami normatíva csökkenést eredményezhet.

A házi gondozás térítési díja jelentősebben nőtt a magasabb költségek miatt.
A nappali ellátást igénybevételéért fizetendő térítési díjat nem javasoljuk növelni a 2008. évihez képest. Ebben az estben is igaz, hogy a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete magasabb, mint a javasolt térítési díj. A magasabb térítési díj bevezetése maga után vonhatná, hogy az ellátottak nem igényelnék ezt a szolgáltatást.
A fenti térítési díjak esetén a várható étkezési bevétel 15.061 e Ft, élelmezési kiadás 18.769 e Ft , szociálpolitika támogatás 3.708 e Ft lesz, az ebéd szállítás bevétele 830 e Ft.
A házi gondozás várható bevétele 420 e F, az állami támogatás2.736 e Ft, az önkormányzati támogatás 3.141 e Ft.
2009- ben a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell megfelelni az ellátást kérőnek.
Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén: 470,- Ft /adag
Házi segítségnyújtás esetén: 942,- Ft / óra

Fegyvernek,2008.december 08.

Készítette:

Barta Józsefné
Igazgató

Huber Ferenc
Polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2008/……./számú
rendelet tervezet

A szociális ellátásról szóló – többször módosított- 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993 évi III.tv.115§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja

1.§ A rendelet 20. § (1) (2) (3) (4) (5) hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:

(1,) Intézményi térítési díjak

Étkezés	0 -150%	515 Ft/adag
	150 % - 300 %	559 Ft/adag
	300 % - tól	631 Ft/adag
Házi gondozás		
	0 -150%	305 Ft/óra
	150 % - 300 %	539 Ft/óra
Nappali ellátás		25 Ft/nap

(2)

Mi. nyugdíj	**Jövedelem Kategóriák Ft-ban**		**Étkezés térítési díj Ft/nap kedvezménnyel**	**Ebéd házhozszállítás díja Ft/nap**	**Házi segítségnyújtás térítési díj Ft/óra kedvezménnyel**		**Nappali ellátás**	
							Ellátás étkezés nélkül	**Étkezés igénybe vételével**
150%-ig	1	0 – 10.000	-	--	Nyugdíj minimum 150%-ig	-	-	-
	2	10.001 – 19.000	95.-	16,-		105,-	20,-	115,-
	3	19.001 – 22.000	140.-	24,-		125,-	20,-	160,-
	4	22.001 – 25.000	190.-	32,-		200,-	20,-	210,-
	5	25.001 – 28.000	235.-	41,-		210,-	20,-	255,-
	6	28.001 – 31.000	305.-	50,-		220,-	20,-	325,-
	7	31.001 – 34.000	355.-	60,-		225,-	20,-	355,-
	8	34.001 – 37.000	400.-	68,-		235,-	20,-	420,-
	9	37.001 – 40.000	410.-	70,-		275,-	20,-	430,-
	10	40.001 – 42.600	445.-	70,-		305,-	20,-	465,-
150-300%-ig	11	42.601 – 62 400	450.-	70,-	Nyugdíj min. 150 % -tól	470,-	20,-	470,-
	12	62.400 – 82 200	470,-	70,-		505,-	20,-	490,-
300%-tól	13	82 200 -	470,-	70,-		535,-	20,-	490,-

(3)
A szociálisan nem rászoruló házi gondozásért fizetendő térítési dij összege: **942 Ft/óra**

(4)A szociálisan nem rászoruló étkezési térítési díja 470 Ft/adag

2.§ E rendelet 2009 január 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2008. 12. 08.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

(: Buzás Istvánné :)
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
5231

……./2008

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
5231

Tisztelt Polgármester Úr !

Mellékleten megküldöm a 2009 évre vonatkozó étkezési és házi gondozási térítési díj módosítására vonatkozó javaslatot. Kérem, hogy terjessze a Képviselőtestület elé

Tisztelettel:

Barta Józsefné
intézményvezető

Fegyvernek, 2008.12.08.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésére a „Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról" szóló „Együttműködési Megállapodás" módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Képviselőtestületünk 124/2007.(V.31.) sz. határozatával hagyta jóvá a kistérségi szociális feladatokra szóló „Együttműködési Megállapodást". E megállapodást a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 70/2008.(XII.2.) sz. határozatával módosította, mert az eddigi 9 szakmai egység (idősek klubja) kiegészül egy új törökszentmiklósi idősek klubjával.
A módosítás akkor lesz érvényes, ha a megállapodást aláíró önkormányzatok is - minősített többséggel - jóváhagyják.

Fentiek alapján javaslom, hogy a képviselőtestület az alábbi határozat szerint fogadja el az Együttműködési Megállapodás módosítását.

……../2008.(XII.18.) határozati javaslat

„Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról" szóló „Együttműködési Megállapodás" módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a 124/2007.(V.31.) sz. határozatával, és a Kistérségi Társulás 51/2007.(V.31.) sz. határozatával jóváhagyott „Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról" szóló „Együttműködési Megállapodás" alábbiak szerinti módosításával:

A IV. fejezet „Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK) Tagintézményei, Szakmai egységei" címszó alatt a:

„Tagintézmény, 9 Szakmai Egység" szöveg *„Tagintézmény, 10 Szakmai Egység"-re módosul,* és
a felsorolás kiegészül az *„V. Idősek Klubja Törökszentmiklós,Puskás Ferenc út 3. sz. (telephely)* szövegrésszel.

Erről értesül:

1.) Kistérségi Társulás Elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. december 11.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésére a pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a szeptember 25-i ülésén foglalkozott a pedagógiai szakszolgálattal. Mint bizonyára ismert, a Képviselőtestület 22/2007.(I.25.) sz. határozatával kistérségi feladat-ellátási megállapodásokat hagyott jóvá, köztük a „Pedagógiai szakszolgálati feladatok"-ra szóló megállapodást.
A pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátást, vagyis konkrétan a logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tekintetében a 166/2008.(IX.25.) sz. határozatunkkal 2009. június 30. napjával felmondtuk azzal a szándékkal, hogy e feladatokat Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba vonatkozásában önálló szolgáltatóként az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola lássa el.
Ahhoz, hogy a pedagógiai szakszolgálatot az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola el tudja látni, nekünk együttes ülésen módosítani kell Örményes és Kuncsorba önkormányzatokkal kötött oktatási intézménytársulási megállapodásokat, külön-külön a feladat ellátási megállapodást, amire január első felében kerülhet sor.

Ezért a mai ülésen ki kell mondani a kistérségi „Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása"-ról szóló feladatellátási megállapodás felmondását, a társulásból való kilépést, és kezdeményezzük Örményes és Kuncsorba önkormányzatok felé a feladatellátási megállapodás módosítását a III. pont szerinti „Megállapodásban rögzített feladatok, a feladatok ellátásának módja" c. részben.

Mivel az egész Társulási Megállapodás a pedagógiai szakszolgálatról szól, így a megállapodáson belül a feladatra történő felmondás után részünkről nincs értelme az egész megállapodásnak, ezért **javasoljuk a társulásból való kilépést és az egész Társulási Megállapodás felmondását.** Erre az V. fejezet lehetőséget ad: *„A megállapodást bármely tag legalább hat hónapos felmondási határidővel, a felmondás közlését követő év június 30-ára szólóan felmondhatja."*

……/2008.(XII.18.) sz. határozati javaslat
„Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a Törökszentmiklósi Kistérségben" Feladat-ellátási Megállapodás felmondása.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „**Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a Törökszentmiklósi Kistérségben" c. Feladat-ellátási Megállapodást – a Megállapodás V. fejezete alapján - 2009. június 30. napjával felmondja és a társulásból kilép.**
2.) **Ezzel egyidejűleg bejelenti, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatokat,** konkrétan**:** a logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, fejlesztő felkészítés pedagógiai szakszolgálati feladatok – **2009. szeptember 1-től az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola intézményi társulás keretén belül látja.**
3.) Kezdeményezi, hogy Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete is tűzze napirendre a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására szóló kistérségi feladatellátási megállapodás felmondását.
4.) Ezzel egyidejűleg a 166/2008.(IX.25.) sz. határozatot visszavonja.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Örményes Polgármestere
7.) Kuncsorba Polgármestere

Fegyvernek, 2008. december 10.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2008. december 18-i ülésére a **Társadalmi Megújulás Operatív Program *TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében* – című pályázati felhívásra pályázat benyújtása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámmal a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében –„Tudásdepó- Expressz"címmel pályázatot hirdetett.

A konstrukció „A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása" című prioritás keretében jelenik meg. A prioritás átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak kiépítése. A prioritás kiemelt célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a könyvtári rendszerben a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez.

A pályázati felhívás a **TIOP-1.2.3-08/1 kódjelű** pályázatra épül. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez ***„Nagykun Tudásdepó- Expressz - Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése"*** címmel 2008.szeptember 30-i határidővel nyolc település konzorciumban pályázatot nyújtott be.(Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve, Tiszafüred, Kunmadaras, Fegyvernek települések)
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium visszajelzése szerint a pályázatot **TIOP-1.2.3-08/1-2008-0080** azonosító jellel regisztrálták, bízunk annak sikerességében.

A TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú pályázati kiírás *Tudásdepó- Expressz* alcímmel erre az előzményre épülve azt az átfogó célt képviseli, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal tudja szolgálni az oktatást, a formális oktatáson kívül a képzést és a nonformális és informális tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.

A támogatás célja a nyilvános és nem nyilvános könyvtárak, és egyéb könyvtári tevékenységet folytató szervezetek tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum és információ-szolgáltatási rendszerének fejlesztése és összehangolása, a könyvtárak ehhez kapcsolódó humán-erőforrásának fejlesztése.

A TÁMOP pályázat újra lehetővé teszi a könyvtári infrastruktúra további fejlesztését településeinken, hiszen a konstrukció kiemelt célja a hozzáférés területi különbségeinek csökkentése.

Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az előzetes szándéknyilatkozatok alapján ***Tiszafüred, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve, Fegyvernek*** települések részvételével együtt ismét konzorciumban nyújthassunk be pályázatot.

A pályázat vissza nem térítendő támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Az önkormányzat, mint fenntartó, a teljes program költségére kérhet támogatást, a támogatás intenzitása 100%-os, ugyanakkor a program utófinanszírozású. Az elnyerhető támogatás minimum értéke tagonként 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft. Maximum 25 % előleg igényelhető.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 1 555 509 845 Ft.

A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap, de legkésőbb 2010. december 31. A pályázat benyújtásának határideje 2009. január 12.

Jelen pályázati kiírás keretében a nyilvános és nem nyilvános könyvtárak és azok fenntartói, valamint könyvtári tevékenységet folytató szervezetek önállóan vagy konzorciumban pályázhatnak.

Konzorciumi formában történő pályázáshoz együttműködési megállapodás kötése szükséges. Jelen előterjesztés mellékletében található konzorciumi megállapodás minta a pályázat formailag meghatározott kötelező melléklete. A konzorcium maximum 8 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója, a megye további hat településének önkormányzatával egyetértve pályázatot kíván benyújtani jelen pályázati kiírásra.

A települések és a közreműködő intézmények a következők:

- Törökszentmiklós - Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
- Tiszafüred- Városi Könyvtár és Információs Központ
- Karcag- Városi Csokonai Könyvtár
- Kisújszállás- Arany János Városi Könyvtár
- Mezőtúr- Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház
- Túrkeve- Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár

A pályázat szakmai programjának tervezett céljai:

- **Az egységes szintre törekedve fejlesztjük a könyvtáraink által használt integrált könyvtári rendszert** az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodva alakítjuk a könyvtári elektronikus katalógusainkat, adatbázisainkat.

- **Kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon**
  Megvalósítjuk a közhasznú információk szolgáltatását, és mint konzorciumi tag részt veszünk a Nagykun Tudásdepó - Expressz kiépítésében, és 24 órás lekérdezhetőségének biztosításában, interaktív könyvtári honlapon.

- **A konzorciumi tagokkal közös programot dolgozunk ki az olvasáskultúra fejlesztésére, a könyvtári szolgáltatások** népszerűsítésére az új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítására illetve lebonyolítására, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztályra, a hátrányos helyzetűekre, a leszakadó térségek felnőtt népességére. Ennek keretében tervezzük közös reklámanyagok és könyvtárfüzetek kiadását , valamint programok, kampányok szervezését.

- Egy **könyvtáros képzését finanszírozzuk.** Célunk a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás fejlesztése, a konzorciumi tagok vállalják legalább egy fő könyvtári munkatárs könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésen, illetve az Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken való részvételét.

- A korszerű szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez szükséges bútorokat vásárolunk

A pályázati összeg arányaiban:
10 % bútorok és technikai eszközök
10% általános költség,
12% menedzsment,
6% projekt előkészítés ,
5% tartalék (infláció),
57% szakmai programokra fordítható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés megtárgyalását követően, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

……../2008. (XI.27.) sz. határozati javaslat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program *TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében* – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú„Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében– címmel kiírt pályázatára könyvtár fejlesztési projekt megvalósítására pályázatot nyújt be a 2. pont szerinti összeggel. A képviselő-testület, mint a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban leírt fejlesztéseket 2010. december 31-ig megvalósítja. Vállalja a pályázattal létrehozott szolgáltatások fenntartását és üzemeltetését az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig.

2. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 10.150 eFt az alábbiak szerint:

	2009. év	**2010. év**
Nettó		
ÁFA		
Bruttó		
Támogatás (100%)		

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtás érdekében a projektben közreműködő önkormányzatokkal konzorciumi megállapodást köt. A határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására a Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel meg valósítsák.

A pályázat címe: **Tudásdepó- Expressz -** ***A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében*** **(**a továbbiakban Pályázat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

(szervezet neve): Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út. 135/a
Székhely: 5200 Törökszentmiklós
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 409360
Adószám: 15409364-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Juhász Enikő polgármester

(szervezet neve): Tiszafüred Város Önkormányzata
Postacím: 5350 Tiszafüred, Fő út. 1. sz.
Székhely: 5350 Tiszafüred
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 410326
Adószám: 15410326-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Pintér Erika polgármester

(szervezet neve): Karcag Város Önkormányzata
Postacím: 5300 Karcag, Kossuth tér. 1. sz.
Székhely: 5300 Karcag
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 408572
Adószám: 15408576-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Fazekas Sándor polgármester

(szervezet neve): Kisújszállás Város Önkormányzata
Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér. 1.
Székhely: 5310 Kisújszállás
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 408714000
Adószám: 15408710-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Kecze István polgármester

(szervezet neve): Mezőtúr Város Önkormányzata
Postacím: 5400 Mezőtúr, Pf. 51. Kossuth tér 1.
Székhely: 5400 Mezőtúr
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 408792
Adószám: 15408796-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Draskovits Dénes polgármester

(szervezet neve): Túrkeve Város Önkormányzata
Postacím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Székhely: Túrkeve
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 40950200
Adószám: 15409508-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Cseh Sándor polgármester

(szervezet neve): Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5231 Fegyvernek, felszabadulás u 171.
Székhely: 5231 Fegyvernek
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 409997
Adószám: 15409993-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Huber Ferenc polgármester

A Konzorcium vezetőjeként a jelen Megállapodás aláírásával a tagok Törökszentmiklós (a továbbiakban Vezető) választják.

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a Pályázat támogatása esetén a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumban foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője	konzorciumi tag	konzorciumi tag
.....	.....	.....
Név	Név	Név
.....	.....	.....
Szervezet	Szervezet	Szervezet
P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
……	……	……

konzorciumi tag	konzorciumi tag
.....	.....
Név	Név
.....	.....
Szervezet	Szervezet
P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
……	……

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2008. december 18-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: **a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámmal „Építő közösségek”- közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában címmel pályázatot hirdetett.

A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába különös jelentőséggel bír azokon a településeken, ahol a formális, intézményes megoldások nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek.

A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele az “új” tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály számára, eredménye pedig e tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a formális oktatás hatékonyságának növelése. Ennek hatásaként hosszabb távon jobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek körében.

A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren kívüli képzési szolgáltatások az országban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek és települések népesség-megtartó képességének növekedéséhez is.

A fejlesztések hatásaként elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre szabott képzési programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoporto*k máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható.* A programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható.

A fentiek érdekében a konstrukció konkrét célja:

1. A közművelődési intézmények fejlesztése: Az intézmények fejlesztése szakembereik humán erőforrás fejlesztése, továbbképzése által;
2. A közművelődési intézmények atipikus, nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és résztvevői körének bővítése:
   - a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli közművelődési programok megvalósítása;
   - az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és résztvevői körének bővítése a közművelődési intézményekben;
   - a lakosság digitális és nyelvi kompetenciáinak fejlesztése;
   - a társadalmi tanulási folyamat és a demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése;
   - megtartó képességet segítő helyi közösségi programok megvalósítása.

Önállóan vagy konzorciumban közművelődési intézmények, (az 1997. évi CXL törvény szerint), vagy fenntartóik, valamint közművelődési feladatellátást végző szervezetek pályázhatnak .

A pályázat vissza nem térítendő támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Az önkormányzat, mint fenntartó, a teljes program költségére kérhet támogatást, a támogatás intenzitása 100%-os, ugyanakkor a program utófinanszírozású. Az elnyerhető támogatás minimum értéke tagonként legalább 10 millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a konvergencia régiókban megvalósítandó projektek támogatására összesen 2 743 413 415 Ft.

A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap, de legkésőbb 2010. december 31. A pályázat benyújtásának határideje 2009. január 15.

Konzorciumi formában történő pályázáshoz együttműködési megállapodás kötése szükséges. Az előterjesztés mellékletében található konzorciumi megállapodás minta a pályázat formailag meghatározott kötelező melléklete. A konzorcium minimum 2 maximum 5 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója, Törökszentmiklós önkormányzatával, mint a törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ fenntartójával egyetértve pályázatot kíván benyújtani jelen pályázati kiírásra.

A pályázat szakmai programjának tervezett céljai:

Az oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok támogatása,
Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése, kizárólag hátrányos helyzetű célcsoportoknak,
Megtartó képességet segítő közösségi programok, kizárólag hátrányos helyzetű célcsoport részére komponensekre javasoljuk a pályázat benyújtását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Feygvernek közművelődésének megújulása érdekében az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

……../2008. (XI.27.) sz. határozati javaslat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú***„Építő közösségek”-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában*** – címmel kiírt pályázatára a közművelődés fejlesztési projekt megvalósítására pályázatot nyújt be a 2. pont szerinti összeggel.
   A képviselő-testület, mint a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatban leírt fejlesztéseket 2010. december 31-ig megvalósítja. Vállalja a pályázattal létrehozott szolgáltatások fenntartását és üzemeltetését az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig.
2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke maximum 10.150 eFt.
3. A képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében Törökszentmiklós Város Önkormányzatával konzorciumi megállapodást köt. A határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására a Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert.

Erről értesül:

a. Huber Ferenc polgármester
b. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
c. Képviselő-testület tagjai
d. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
e. Nardai Dániel, települési menedzser
f. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
g. Kapusi Jánosné belső ellenőr
h. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna

Melléklet a /2008 ( ) önk sz. határozathoz

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel meg valósítsák.

A pályázat címe: ***„Építő közösségek”-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában*** (a továbbiakban Pályázat.

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

(szervezet neve): Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út. 135/a
Székhely:5200 Törökszentmiklós
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 409360
Adószám: 15409364-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Juhász Enikő polgármester

(szervezet neve): Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5231 Fegyvernek, felszabadulás u 171.
Székhely: 5231 Fegyvernek
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):409997
Adószám: 15409993-2-16
Aláírásra jogosult képviselője: Huber Ferenc polgármester

A Konzorcium vezetőjeként a jelen Megállapodás aláírásával a tagok Törökszentmiklóst (a továbbiakban Vezető) választják.

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a Pályázat támogatása esetén a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumban foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője	konzorciumi tag	konzorciumi tag
.....	.....	.....
Név	Név	Név
.....	.....	.....
Szervezet	Szervezet	Szervezet
P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
……	……	……

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésére Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodásáról és Alapító Okiratáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az október 16-i ülésén tárgyalt az ivóvízminőség-javító társulás megalakításáról és a 190-es sz. határozatában jóváhagyta a „Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodás” és „Alapító Okirat” tervezetét, egyidejűleg felhatalmazott ezek aláírására. Kötelezettséget vállalt a pályázat előkészítés 1.587.778 Ft önrészének biztosítására, és a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő fejlesztésre.

A társulásban érintett önkormányzatok részére a megállapodást és alapító okiratot megküldtük. Törökszentmiklós város jegyzőjétől néhány észrevétel érkezett, ezek:

- III/2. pont első bekezdésének kiegészítése
- a III/3. pont harmadik franciabekezdésének pontosítása
- az V/A. 5. pont és 6. pont első mondatának pontosítása
- V/B. 3. pontjának módosítása
- VI/2. pont kiegészítése
- VI/3. és 4. pont módosítása
- VIII/2. pont kiegészítése

A módosított megállapodást és alapító okiratot csatoltuk az előterjesztést. Vastag, dőlt betűvel szedtük a módosítandó szöveget, a törölni javasolt szöveget áthúzással jelöltük. A módosított változatot a települések polgármestereinek megküldtük és kértük, hogy a decemberi testületi üléseiken tűzzék napirendre.

Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a 190/2008.(X.16.) sz. határozatot vonja vissza, és hozzon új határozatot a megállapodás és alapító okirat elfogadásáról, valamint az önrész vállalásáról.

……/2008.(XII.18.) önkormányzati határozat
Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében történő részvételről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat melléklete szerinti Társulási Megállapodás és Alapító Okirat tervezettel egyetért, azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Kötelezettséget vállal az éves költségvetés terhére, a pályázat előkészítés 1.587.778 Ft önrészének biztosítására, és a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő fejlesztésre.

Egyidejűleg a 190/2008.(X.16.) sz. határozatot visszavonja.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási Csoport

Fegyvernek, 2008. december 9.

Huber Ferenc
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §. alapján:

1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik.

PREAMBULUM

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. EK. direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminőség-javító program megalapozását és kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelező, melynek teljesítésére az EU kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.

Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minőségű ivóvíz szolgáltatási kötelezettséget minden település teljesíteni tudja.

Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanácshoz tartozó települések az Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütemében részt vesznek.

Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz benyújtandó pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ kht.) koordinálta.

A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU árfolyammal számolva.

A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Kht. végzi.

Mivel a projekt az előkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelműen, hogy a projektben mely önkormányzatok és üzemeltetők lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért a PEA 3 támogatási rendszerben az ÉARFÜ Kht. szerepel, mint kedvezményezett.
A későbbiekben viszont az előkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minőségért felelős önkormányzatok lesznek.

Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik:

I. TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Neve: **Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**
Székhelye: **Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. 5200.**
Működési területe: **Társult önkormányzatok közigazgatási területe**

II. TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv) 16. §. alapján önálló jogi személyiségű, önálló bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
2.) A Társulás gazdálkodási feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, az alapító okirat jóváhagyását követően. Az erre vonatkozó kérelmet a Társulás elnöke az alakuló ülést követő nyolc napon belül nyújtja be.
4.) A Társulás költségvetéséről, beszámolójáról önállóan dönt.
5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulással munkamegosztási és felelősségvállalási rendet hagy jóvá. (217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §. (5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont)

III. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.) A Társulás, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Iroda vezetője látja el.
2.) A társulás vezetője:
   - ***gondoskodik a kistérségi irodán keresztül a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről;*** a hozott határozatok nyilvántartásáról és a határozatok megküldéséről a társulási tanács tagjainak;
   - kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább egyszeri alkalommal történő összehívását,
   - beszámol a Társulásnak a beruházás állásáról,
   - gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés előtt 5 nappal történő kiküldéséről,
   - végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi előkészítéssel, megvalósítással, befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervező, végrehajtó feladatot.

3.) A Tanács minősített szavazattal dönt (eredeti létszám 2/3-os):
- a beruházással kapcsolatos műszaki feladatok módosításáról,
- a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról,
- a beruházás értékcsökkenési leírásának ~~mértékéről~~ ***összegéről,***
- az elkészült létesítmény üzemeltetésre történő átadásáról.

4.) A Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek.

IV. TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Társulás alapvető feladata a Társulás területén az ivóvízminőség-javító programnak megfelelő beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás működtetése.

2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése.
3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a 2. sz. mellékletben kimutatott településre eső önrész biztosítására.
4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák.
5.) A társult önkormányzatok által az előkészítés és beruházás megvalósításához vállalt fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Kistérségi Iroda a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás nevére szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, könyveléssel kapcsolatos feladatokat a Kistérségi Iroda látja el.
7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként vállalja az alábbi munkafeladatok ellátását:

Szervezeti, gazdasági területen:

- A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása.
- A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása.
- Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása.
- A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolását is.
- Működtetési költségek tervezése.
- Költségfelosztás a települések között.
- Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása.
- Pályázati részvételek szervezése, koordinálása.
- Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása.
- Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása.
- Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása.
- Előkészíti a projekt végrehajtásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat.

Műszaki, beruházási területen:

- A projekt előkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közreműködő szervezetekkel és a szakemberekkel való együttműködés, adatok szolgáltatása, műszaki, pénzügyi, jogi és üzemeltetési kérdésekben a döntések meghozatala.
- Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a kapcsolódó pénzügyi elszámolásokkal.
- A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása.
- Lakossági tájékoztatás.

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:

- A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított rendszer üzembe adása, igénybevétele.
- Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés szerint.
- A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, EU támogatási szerződéseknek megfelelően.
- Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházási saját erő biztosítása

érdekében a társulás által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás megvalósítása, a társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban jogutódként törleszteni fogják.

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetnek a Kistérségi Iroda megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.

9.) A pályázat eredményes ellenőrzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében szükséges adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve a Kistérségi Iroda megkeresésére az érintett tag önkormányzatok határidőre rendelkezésre bocsátják.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A) VAGYON

1.) A beruházás műszaki becslés szerinti össz költsége: 1.358.808.602 Ft ÁFA-val, ebből támogatás: a saját erő fölötti rész; a saját erő ***a*** ~~költség haszonelemzés~~ ***költség-haszon elemzés*** alapján maximum 15 %, 203.821 eFt ÁFA-val. A saját erő olyan mértékben terheli az egyes tagokat, amilyen mértékben a beruházási érték megoszlik az önkormányzatok között. A beruházási érték megosztásánál a települések területén megvalósuló beruházási részek értékeit kell irányadónak tekinteni.

2.) A beruházás előkészítése során a települések az alábbi létszámmal vesznek részt: (2.sz.melléklet)

- Törökszentmiklós 22.695
- Fegyvernek *6.887*
- Kengyel 4.238
- Örményes 1.140
- Kuncsorba 734
- Tiszatenyő 1.965
- Tiszabő 2.025

3.) A Társulás működési költségeinek fedezetét a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetett tagdíj képezi. Amennyiben a tagdíj nem ad kellő fedezetet a pályázat során megvalósult fejlesztés a kistérségnél jelentkező többlet költségekre, a társult tagok településre eső többlet kiadásokat beruházási összeg arányában megtérítik.

4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.

5.) A Társulás ~~„kistérségi szinten képezi~~ által megvalósított beruházás után elszámolandó amortizáció felosztását oly módon ***képezi a társulás***, hogy az minden fogyasztó esetében egyenlő anyagi terhet jelentsen, figyelemmel a VI/3. pontra.

6.)A települések vállalják, hogy ~~kistérségi~~ ***társulási*** szinten az amortizációs költséget egységesen osztják fel. Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön megállapodást kötnek társult önkormányzatok.

7.) A településeket érintő tervezési költségeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

B) GAZDÁLKODÁS

1.) A kistérséget érintő beruházási számlát a Kistérségi Iroda településenként megbontja, melyről tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.

2.) A Kistérségi Iroda által kimutatott összeget az önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett részt utalják át.
3.) A beruházás megvalósítása végén a Kistérségi Iroda ~~összesenben és önkormányzatokat érintő részösszegben~~ ***a teljes összegre és önkormányzatokat érintő részösszegekre*** elszámolást készít a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül.
4.) A Társulás megszűnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.
5.) A beruházással létrejövő közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelő tulajdoni hányad szerint kell átadni.

VI. ÜZEMELTETÉS

1.) A beruházás befejezését követően a Társulás a létrejött vagyont a társult tag önkormányzatok kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetők részére, bérleti díj ellenében.
2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy
   - a beruházást követő első évben a szolgáltatóra eső beruházáshoz kapcsolódó éves amortizációs költséget a beruházás műszaki átadás-átvételét megelőző, ***a társulás tagjai területén elfogyasztott éves vízmennyiség*** (Ft/m3) arányában;
   - a beruházást követő második évtől a megelőző év és a ***tárgyév első kilenc hónapjában mért – éves szintre vetített – vízfogyasztásának***

   arányában osztják szét egymás között a társulásban résztvevő önkormányzatok abból a célból, hogy a vízdíjat terhelő amortizáció egyenlő legyen.
3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni ~~az amortizációs költséggel,~~ ***a mindenkor hatályos jogszabályok szerint költségként elszámolható amortizáció 100%-ával***, melyről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt. Az amortizációs költség ~~mértékéről~~ ***összegéről*** a Társulás dönt, figyelemmel a III. fejezet 3. pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.
4.) Az üzemeltető által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltető félévenként, a félévet követő 15 napig átutalja a társulásnak.
   A társulás az összeg megérkezésétől számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a társult tag önkormányzatoknak, akik ***ezt az összeget*** ~~elkülönítetten tartják nyilván~~ ***nyilvántartásaikban elkülönítik***.

   Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévő ***vízi közmű vagyon*** ~~beruházásra, felújításra~~ ***szolgáltatás fejlesztésére (beruházásra, felújításra)*** kell fordítani, melyről az érintett települési önkormányzatok döntenek. Ez a szabály a beruházás átadását követő öt évig él. Ezt követően a vagyon ténylegesen az önkormányzatok tulajdonába megy át, öt év után, mint közös tulajdon megszűnik, és a tagok által biztosított saját erő arányában az önkormányzatok tulajdonába kerül. Amennyiben a beruházás megvalósítása során az egyes településeken létrejövő beruházási részek értékeinek aránya eltér a ténylegesen biztosított saját erő-arányoktól, akkor a vagyontárgyak a tulajdonba adása a beruházás helyeihez igazodik.

VII. TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE, FELÜGYELETE

1.) A Társulás felügyeleti szerve: Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács.
2.) A Társulás működésének ellenőrzését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága végzi évente egy alkalommal, melyről a társulásnak be kell számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.

VIII. TAGSÁGI JOGVISZONY

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel elfogadott határozatával válik érvényessé.
2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás megvalósításának teljes befejezéséig, teljes körű pénzügyi elszámolásig nem mondhatják fel. ***Tagok vállalják, hogy ha a Társulás megszűnése előtt tagságuk a Társulásban megszűnik, a Társulás fennállása alatt, de legfeljebb a beruházás műszaki átadását követő öt évig az amortizáció teljes összegét érvényesítik a vízdíjban, és az amortizáció teljes összegét vízi közmű-fejlesztésre fordítják, valamint a beruházáshoz nyújtott támogatások feltételeit teljesítik. Ha bármely tag – akár a Társulás tagjaként, akár tagsága megszűnése után, de a támogatási szerződések hatálya alatt – a támogatásokra vonatkozó szabályok megszegésével a támogatás(ok) visszafizetésének elrendelését idézi elő, köteles a többi tag helyett is teljesíteni a visszafizetési kötelezettséget.***
3.) Társulás megszűnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás műszaki átadás-átvételét követő 5 év után szűnik meg.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.
2.) A Társulási Megállapodás a beruházás műszaki átadásától, átvételétől számított 5 évig szól.
3.) A tervezési díjat ……..-ig fizetik ki társult önkormányzatok az ÉARFÜ részére.

X. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A Társulás beruházásnak költségvetése (össz költség, támogatás, önerő települési megbontásban)
2. sz. melléklet: Településenként fizetendő önerő összege a tervezési költségekre.
3. sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházás kimutatása.

Kelt:……..

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

1. SZ. MELLÉKLETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE Ivóvízminőség-javító program teljes költsége

1.358.808.602 Ft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

2. SZ. MELLÉKLETE

Településenkénti pályázatírás ÉARFÜ részére fizetendő önerő mértéke

Település	Lakos (fő)	Önerő (Ft)
Törökszentmiklós	22.695	5.223.966
Fegyvernek	6.887	1.587.778
Kengyel	4.238	977.058
Örményes	1.140	262.824
Kuncsorba	734	169.222
Tiszatenyő	1.965	453.025
Tiszabő	2.025	466.858

Társulási Megállapodás 3. sz. melléklete

Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program II. ütem társulásban résztvevő településeket érintő fejlesztései

Település	**Vízmű beruh.költség (bruttó)**	**Hálózat rekonstrukciós költség (bruttó)**	**Teljes projekt költség (bruttó)**	**Rekonstrukció aránya a projekt költséghez képest %**
Törökszentmiklós	506.867.202	198.692.000	705.559.202	28,16
Fegyvernek	140.100.000	24.932.754	165.032.754	15,11
Kengyel	65.790.000	16.503.312	82.293.312	20,05
Örményes	92.772.000	22.353.756	115.125.756	19,42
Kuncsorba	55.635.744	13.947.030	69.582.774	20,04
Tiszatenyő	100.750.208	3.700.000	104.450.208	3,54
Tiszabő	93.437.076	23.327.520	116.764.596	19,98
Összesen	**1.055.352.230**	**303.456.372**	**1.358.808.602**	

2.számú melléklet a …/2008. (…) számú
Képviselőtestületi határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Költségvetési szerv neve:	**Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**
Székhelye:	**5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.**
Társulás működési területe:	A társult önkormányzatok közigazgatási területe.
Alapítók neve, székhelye:	**1.)Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete** **5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.** **2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete** **5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.** **3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete** **5083. Kengyel, Szabadság u. 10.** **4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete** **5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.** **5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete** **5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.** **6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete** **5082. Alkotmány u. 26.** **7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület** **5232. Tiszabő, Fő út 47.**
Társulás jogállása:	Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Gazdálkodási jogköre:	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája látja el.
Felügyeleti szerve:	Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5082. Alkotmány u. 26.

Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

5232. Tiszabő, Fő út 47.

Alapítás ideje: 2008. …….

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A szerv vezetője a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Iroda Vezetője

A Társulás feladatellátását szolgáló vagyona: A Társulás alapításának forrását az alapító önkormányzatok költségvetésükből biztosítják.

A Társulás vagyona: A Társulás vagyona felett a Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásuk arányában rendelkeznek tulajdonjoggal. Tagság megszűnése esetén a vagyon rendezése a Társulási Megállapodás szerint történik.

Alaptevékenysége: 4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 vízi létesítmény építése

Vállalkozói tevékenység köre és mértéke: A Társulás vállalkozói tevékenységet nem végezhet

-.-.-.-.-

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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található 2. sz. bérlakás bontásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti (volt Volán iroda) önkormányzati tulajdonú ingatlanban jelenleg 2 bérlakás és 4 vegyes hasznosítású helyiség található – 1 üzlethelyiség: Bababolt, 1 FVM iroda, 1 polgárőr iroda, 1 üres üzlethelyiség.
A két bérlakás közül az egyik üresen áll. Az üresen álló 2. sz. lakás lakhatóvá tételéhez, illetve ezt követően a bérbeadáshoz fel kellene újítani. A felújítás 1,5-2 millió Ft lenne, ezért javasoljuk az épületrész selejtezését, majd bontását. A lebontás mellett szól, hogy a testület előtt is többször jogos igényként felmerült az elárusítóhely területének bővítése, továbbá, hogy Fegyvernek központjának környezetrendezési tanulmánytervében ezen a területen távlati célként piac kialakítása szerepel.

A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII. 16.) rend. 2. §. (12) alapján *„Az ingatlan önkormányzati lakássá történő minősítéséről, megszüntetéséről a képviselőtestület dönt.”* , valamint ugyanezen rendelet 6. §. (2) bek. alapján vezetett önkormányzati tulajdonú lakásokról vezetett nyilvántartásból a változásokat a képviselőtestületi döntést követően 30 napon belül kell átvezetni.

A Felszabadulás u. 161 sz. alatti ingatlan (435 hrsz.) összes területe 911 m2. Jelenleg az árusok a szomszéd telken kb. 250 m2 nagyságú területet vesznek igénybe.
A mellékelt térkép szerint a bérlakás lebontásával, illetve az ehhez tartozó gazdasági udvar leválasztásával az elárusítóhelyeket kb. 450 m2-rel lehetne bővíteni. A bővítés azért is szükséges, mert az árusok száma növekedett, kipakolásuk során akadályozzák a Dózsa György út forgalmát..

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII. 16.) rend. 2. §. (12) alapján a bérlakás megszüntetését határozatban mondja ki.

A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslattal élek:

……./2008. (XII. 18.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található 2. sz. bérlakás bontásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII. 16.) rend. 2. §. (12) alapján Felszabadulás u. 161. sz. alatti ingatlan 2. sz. bérlakást megszünteti.

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a természetes elhasználódás miatt használhatatlanná vált Felszabadulás u. 161. sz. alatti 2. sz. bérlakás bontási eljárásának megindítására intézkedjen.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoport
5. Irattár

Fegyvernek, 2008. december 9.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Stefán A.

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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 18-i ülésére a 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. önk. határozatok visszavonásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésén azt a határozatot hozta, hogy a fegyverneki 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz-ú külterületi utak művelési ágát szántóvá minősíti és kötelezettséget vállalt az átminősítés költségére, 80.000.- Ft + Áfa összegben. Az eljárás megindítását követően derült ki, hogy az engedélyeztetés egyszerű eljárás keretében nem folytatható le, növényvédelmi és talajtani szakértő hatáskörébe tartozik. Az eljárás költsége lényegesen több lenne, mint amire már kötelezettséget vállalt a Képviselőtestület.
Előfordulhat az is, hogy a szakhatóságok különböző okok miatt nem járulnak hozzá az átminősítéshez. Ebben az esetben a kiadásunk nem térülne meg, ezért az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel nem javaslom ennek a kockázatát felvállalni.

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

……./2008. (XII. 18.) sz. határozati javaslat
A 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. önk. határozatok visszavonásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz-ú külterületi utak átminősítésére vonatkozó 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. határozatait visszavonja.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2008. december 9.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 18-i ülésére a 149/2008. (VIII.28..), 150/2008. (VIII.28.), 151/2008. (VIII.28..) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozatok visszavonásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2008. augusztus 28-i ülésén azt a határozatot hozta, hogy a Szivárvány út kialakításához szükséges 1985, 1988 és 1992/2 hrsz-ú ingatlanokból az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 27. §. alapján kezdeményezi a kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzést, továbbá biztosítja az ehhez szükséges forrást.
Időközben két ingatlantulajdonos hozzájárult a megosztási eljárás elindításához, így az 1985 és 1988 hrsz. ingatlanok esetében hozott 149-es és 150-es határozat szerinti terület lejegyzésre nincs szükség, csak az 1992/2 hrsz-ú ingatlannál kell kisajátítási eljárást indítani. (Erre lehetőség van, mert azon építmény (kerítés) van). A gyorsabb és eredményesebb eljárás érdekében célszerű a lejegyzés helyett a kisajátítási eljárást lefolytatni. Ez utóbbiról külön előterjesztés készül.

Fentiek alapján javaslom mind a négy határozat visszavonását.

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

…….../2008. (XII. 18.) sz. határozati javaslat
149/2008. (VIII.28.), 150/2008. (VIII.28.), 151/2008. (VIII.28.) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozatok visszavonásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1985, 1988 és 1992/2 hrsz-ú ingatlanok Szivárvány út kialakításához szükséges lejegyzésre vonatkozó **149/2008. (VIII.28.), 150/2008. (VIII.28.), 151/2008. (VIII.28.) és 152/2008. (VIII.28.)** sz. önk. határozatait visszavonja.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2008. december 9.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésére a Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását együttes ülésen tárgyalja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata a megállapodás V. fejezet 3.) c. 4. bekezdés alapján Örményesen.
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 142.137 e Ft, ezt javaslom csökkenteni 2.530 e Ft-tal így 139.607 e Ft-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:

Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom csökkenteni 2.691 e Ft-tal, ezen belül (- 3.602 e Ft kiadási előirányzat megtakarítás; + 911 e Ft kiadási előirányzat növekedés az egyszeri bérkiegészítés és járulékai miatt). Javaslatom oka az alábbi:

A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:

1.) **Személyi juttatások**: Az előirányzatot javaslom csökkenteni 2.037 e Ft-tal az évközi személyi változások miatt, (ezen belül 690 e Ft, (20.000 Ft/fő) növelő tétel - az egyszeri bérkiegészítés miatt, forrása 100%-ban állami támogatás); valamint csökkentő tétel 2.727 e Ft az évközi személyi változások miatt.
2.) **Járulékok:** Az előirányzatot 300 e Ft-tal kell növelni tervezési hiba miatt, valamint az egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt. (ezen belül tervezési hiba 79 e Ft; egyszeri bérkiegészítés járuléka 221 e Ft).
3.) **Dologi kiadások:** Előirányzatát javaslom 954 e Ft-tal csökkenteni mert a nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak) a Körjegyzőségen lettek megtervezve, de a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán teljesültek, valamint az irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadásra a tervezettnél kevesebbet fordított a Körjegyzőség.

B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:

Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom csökkenteni 2.691 e Ft-tal.

Örményes Község intézményi költségvetésének főösszege nő 161 e Ft-tal.

C.) Örményes Község kiadási előirányzat módosításának oka:

1.) **Személyi juttatások:** Az előirányzatát javaslom növelni 526 e Ft-tal az évközi személyi változások miatt, valamint a kifizetett egyszeri bérkiegészítés miatt.
2.) **Járulékok:** Az előirányzatot javaslom növelni 340 e Ft-tal a személyi juttatásoknál leírtak miatt.
3.) **Dologi kiadások:** Az előirányzatot javaslom csökkenteni 705 e Ft-tal, mely fedezetet nyújt a személyi juttatások és járulékok többlet igényére.

D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka:

Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom növelni 161 e Ft-tal az egyszeri bérkiegészítés miatt, amelynek fedezete teljes egészében állami támogatás.

A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:

FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				***- 2.691***
1. Személyi juttatások			***- 2.037***	
= Bér		***- 1.678***		
- Köztisztviselők alapilletménye (1 fő dolgozó bére)	-	1.423		
- Köztisztviselők nyelvpótléka	+	2		
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka (vezetői)	+	20		
- Köztisztviselők normatív jutalma	+	88		
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (egyszeri bérkiegészítés miatt)	+	629		
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők rendszeres személyi juttatása (létszámváltozás miatt)	-	1.000		
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők munkavégzésével kapcs. rendszeres személyi juttatás (egyszeri bérkiegészítés miatt)	+	6		
= Egyéb		***- 359***		
- Köztisztviselők napidíja	-	20		
- Köztisztviselők ruházati költségtérítése (ruházati költségtérítés kifizetésére)	+	383		
- Köztisztviselők közlekedési támogatása (munkába járás miatt)	+	152		
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása (a melegétkeztetést kevesebben vették igénybe a tervezettnél)	-	247		
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők személyével kapcsolatos költségtérítés	-	673		
- Megbízási díj	-	61		
- Alkalmi fizikai munkavállalók bére (levélkihordók bére)	-	29		
- Felmentési időre járó bér	+	136		
2. Járulékok			***+ 300***	
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása (egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt)	-	428		
- Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadása (jutalom, megbízási díj, egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt)	+	1.288		
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (az évközi létszámváltozás miatt)	-	703		
- Munkaadói járulék	-	48		
- Egészségügyi hozzájárulás (az évközi létszámváltozás miatt)	+	215		
- Táppénz hozzájárulás	-	24		
3. Dologi kiadások			***- 954***	
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	-	155		
- Könyvbeszerzés kiadás	-	29		
- Hajtó és kenőanyag beszerzés	-	50		
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	-	135		

- Egyéb készlet beszerzés előirányzata (Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás pályázati önrésze miatt)	+ 150				
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak (egy részének kifizetése a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán történt)	- 614				
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás, program követés	- 151				
- Vásárolt élelmezés	+ 1				
- Gázenergia szolgáltatási díj	+ 225				
- Villamos energia szolgáltatás díj	- 40				
- Víz és csatorna díjak	- 43				
- Karbantartás, kisjavítás	+ 40				
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	+ 86				
- Vásárolt közszolgáltatások kiadása	- 150				
- Munkáltató által fizetett Szja.	- 123				
- Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	+ 34				
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					***- 2.691***
1. Intézményfinanszírozás			***- 2.766***		
1.) Önkormányzati kiegészítés	- 3.676				
2.) Egyszeri bérkiegészítés+ járulékai	+ 910				
2. Működési bevételek			***+ 75***		
- Igazgatás szolgáltatási díjbevétel (kifüggesztés díja)	+ 26				
- Alkalmazottak térítése	+ 49				
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat összesen					***- 2.691***
Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat összesen					***- 2.691***

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT					***+ 161***
1. Személyi juttatások			***+ 526***		
= bér		***+ 366***			
- Köztisztviselők alapilletménye (évközi személyi változások miatt)	+ 226				
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (egyszeri bérkiegészítés miatt)	+ 120				
- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők rendszeres személyi juttatása (évközi személyi változások miatt)	+ 86				
- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők munkavégzésével kapcs. rendszeres szem.juttat. (évközi személyi változások miatt)	- 66				
= egyéb		***+ 160***			
- Köztisztviselők napidíja	- 8				
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása (közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt)	+ 82				
- Köztisztviselők ruházati költségtérítése (ruházati költségtérítés miatt)	+ 77				
- Köztisztviselők közlekedési támogatása	- 9				
- Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	+ 18				

2. Járulékok		***+ 340***	
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási előirányzata (a személyi juttatásoknál leírtak miatt)	+1.202		
- Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadási előirányzata (a személyi juttatásoknál leírtak miatt)	+ 163		
- Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (a személyi juttatásoknál leírtak miatt)	-1.108		
- Munkaadói járulék kiadási előirányzata (a személyi juttatásoknál leírtak miatt)	+ 26		
- Egészségügyi hozzájárulás előirányzata	+ 57		
3. Dologi kiadások		***- 705***	
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- 115		
- Könyvbeszerzés kiadás	- 50		
- Folyóirat kiadás előirányzat	- 50		
- Egyéb információ hordozó beszerzés	- 100		
- Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term. besz.	- 88		
- Egyéb készlet beszerzés	- 45		
- Nem adatátviteli c. távközlési díj ei.	- 20		
- Gázenergia szolgáltatási díj (előirányzat túltervezése miatt)	- 431		
- Villamos energia szolgáltatási díjak	+ 154		
- Vásárolt közszolgáltatások előirányzata (postai bélyeg vásárlás miatt)	+ 65		
- Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	- 25		
ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			***+ 161***
1.)Intézményfinanszírozás		***+ 161***	
1.) Önkormányzati kiegészítés	0		
2.) Egyszeri bérkiegészítés	+ 161		
Örményes Község kiadási előirányzat összesen			***+ 161***
Örményes Község bevételi előirányzat összesen			***+ 161***

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Fegyvernek, 2008. december 04.

……./2008.(XII.18.) sz. önkormányzati határozat
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 29. § (7) értelmében Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ÖRMÉNYES KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.

M E G H Í V Ó

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete

2008. december 18-án – csütörtök – 17 órakor együttes ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Örményes községháza házasságkötő terme

Napirend: Körjegyzőség költségvetésének módosítása

Fegyvernek, 2008. december 12.

Huber Ferenc
polgármester

Török Csaba
polgármester

Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 1. sz. melléklet

2008. évi 3. sz. módosítás

	2008. eredeti előirányzat		2008. módosított előirányzat		2008. javasolt módosítás		2008. javasolt módosítás Körjegyzőség összesen	2008. módosított előirányzat		2008. mód. előirányzat Körjegyzőség összesen
	Fegyvernek	Örményes	Fegyvernek	Örményes	Fegyvernek	Örményes		Fegyvernek	Örményes	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	***114710***	***17200***	***123180***	***18957***	***-2691***	***+161***	***-2530***	***120489***	***19118***	***139607***
I. Működési bevételek	**100**	**0**	**117**	**0**	**+75**	**0**	**+75**	**192**	**0**	**192**
-Intézményi működési bev.	100	0	117	0	+75	0	+75	192	0	192
II. Támogatás értékű bevétel	**0**	**0**	**1310**	**337**	**0**	**0**	**0**	**1310**	**337**	**1647**
- Támogatás értékű mműködési bevétel	0	0	1310	337	0	0	0	1310	337	1647
= Egyéb támogatás értékű bevétel	-	-	1310	337	0	0	0	1310	337	1647
III. Intézményfinanszírozás	**114610**	**17200**	**120196**	**17784**	**-2766**	**+161**	**-3676**	**117430**	**17945**	**135375**
-Önkormányzati kiegészítés	104800	16369	108457	16490	-3676	0	-3676	104781	16329	121110
- Normatíva	4440	0	4440	0	0	0	0	4440	0	4440
- 13. havi bér+ járulékai	3150	488	3157	488	0	0	0	3157	488	3645
- 5%-os illetzmény növekmény	2220	343	3455	687	0	0	0	3455	687	4142
- Egyszeri bérkiegészítés	0	0	687	119	+910	+161	+1071	1597	280	1877
IV. Pénzforg.nélk.bevétel	**0**	**0**	**1557**	**836**	**0**	**0**	**0**	**1557**	**836**	**2393**
- Előző évi pénzmaradvány			1557	836	0	0	0	1557	836	2393
KIADÁSOK ÖSSZESEN	***113879***	***18031***	***122349***	***19788***	***-2691***	***+161***	***-2530***	***119658***	***19949***	***139607***
I. Személyi juttatások	**80293**	**11683**	**85691**	**12439**	**-2037**	**+526**	**-1511**	**83654**	**12965**	**96619**
-Bér	69258	10464	72819	11170	-1678	+366	-1312	71141	11536	82677
-Egyéb	11035	1219	12872	1269	-359	+160	-199	12513	1429	13942
II.Járulékok	**23575**	**3314**	**24808**	**3571**	**+300**	**+340**	**+640**	**25108**	**3911**	**29019**
III.Dologi kiadások	**10011**	**3034**	**10994**	**3778**	**-954**	**-705**	**-1659**	**10040**	**3073**	**13113**
IV. Felhalmozási kiadások			**856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856**	**0**	**856**
-Beruházás			856	0	0	0	0	856	0	856

Fegyvernek, 2008. december 04.