FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2009. NOVEMBER 26-ÁN – CSÜTÖRTÖK – 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendek előtt: interpelláció
Napirendi javaslat:

1. **Polgármester tájékoztatója**
2. **A 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése**
3. **A 2010. évi költségvetési tervkoncepció jóváhagyása**
4. **2010. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása**
5. **Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása**
6. **A képviselőtestület 2010. évi munkatervének jóváhagyása.**
7. **Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója**
8. **Köztisztviselők teljesítmény-követelmény alapját meghatározó 2010. évi célok**
9. **Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosítása**
10. **Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítása**
11. **Település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása**
12. **Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet módosítása**
13. **Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról**
14. **A Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról.**
15. **TISZK alapító okirat módosítása**
16. **Pályázat hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására**
17. **Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának és szabályzatainak módosításáról**
18. **Orvosi Rendelő felújításához, bővítéséhez, valamint a Zalka M. út építéséhez fejlesztési hitel felvétele (az anyag az ülésen kerül kiosztásra)**
19. **Kötelezettségvállalás erdőtelepítéshez (az anyag az ülésen kerül kiosztásra)**

Zárt ülésen:
Kölcsön kérelem

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

2-7. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

7. napirendhez meghívott:
Rácz Péter mb.irodavezető

Fegyvernek, 2009. november 19.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület **2009. november 26-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.**

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:

- A Felszabadulás u. 169. sz. alatti helyiség (fényképész) önkormányzat részére történő birtokbaadása szeptember 24-én megtörtént.
- A Gácsi Ferencné és az önkormányzat közötti perben az I. fokú bíróság ítéletet hozott, melyben kötelezett bennünket 768.480.- Ft és ennek késedelmi kamatának, valamint 211.485.- Ft perköltség megfizetésére. Az ítéletet megfellebbeztük, mivel véleményünk szerint megalapozatlan, abban ellentmondások találhatók, ellentétes a belvízvédekezés szabályaival, nem vette figyelembe a vismaior helyzetet és, hogy a felperes nem tett semmit a kára enyhítése érdekében.
- Az évente megrendezésre kerülő megyei kórustalálkozónak idén a Művelődési Ház adott helyet. Tíz településről 13 kórus színvonalas műsorát láthatták, hallhatták a résztvevők.
- Október 8-án a 4. sz. főút kisújszállási elkerülő szakasz építését végző konzorcium képviselőjével tárgyaltam és megállapodtunk, hogy a 4. sz. főúton történő anyagszállítás miatt a reggeli és a délutáni órákban az iskolás gyerekekre fokozott figyelmet kell fordítani. A kivitelező a szállítással közvetlenül érintett ingatlanok állapotfelmérését elvégzi, az útvonal eredeti állapotnak megfelelő visszaállításáról gondoskodik.
- Október 10-én sikeres volt a „Fegyvernek szelleme pantheon" rendezvény.
- Október 21-én és november 18-án az intézményvezetőkkel egyeztettük az aktuális feladatokat.
- November 10-én TISZK ülésen vettem részt.
- 17-én kistérségi ülésen vettem részt.
- 18-án a Művelődési Házban tartott előadást Dr.Hámori József professzor.
- Az Orvosi Rendelő bővítési munkái megkezdődtek.
- A Községi Sportegyesület új elnöke Szabó Ferenc.
- Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó	Emberölés	Testi sért.	Rablás	Garázdaság	Bet.lopás	Lopás	Rongálás	Szolgálati óra
Augusztus		1		1	2	2		330
Szeptember				1	3	4		568
Október		1		1		4		436

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:

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

- temetési segély	5
- köztemetés	-
- átállási támogatás	-
- lakásfenntartási támogatás	63
- lakásfenntart.tám.elutasítás	4
- lakásfenntartási tám.megszünt.	-

B.) Bizottság döntései:

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

- átmeneti segély megállapítás	1
- átmeneti segély elut.	5
- ápolási díj megállapítás	-
- ápolási díj megszűnés	-
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés	-
- ápolási díj felülvizsg.	-
- ápolási díj továbbfolyósítás	-
- ápolási díj elutasítás	-
- szociális kölcsön	-
- szociális kölcsön elutasítás	-
- tüzelő tám.	-
- tüzelő tám.elutasítás	-
- szapárfalui tanulók bérlet tám.	-
- rendkívüli gyvt. elutasítás	-

III. **Polgármesteri keret felhasználás:**

a beszámolási időszakban felhasználás:

- testvértelepülés küldöttségének vendéglátása 6.480.-
- Október 22-i ünnepi ülés költségei: 31.180.-

maradvány: 357.213.- 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: Návai Gábor és neje Fegyvernek, Berényi u. 97. lakásépítéshez 300.000.- Ft*
- *Közművelődési Alap felosztása:nemleges*
- *Sportkör* támogatása: November hónapban 500 eFt
- *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:

Szerződő fél	Szerz.tárgya	Értéke eFt.(bruttó)
Fegyvernek 2009 Konzorcium (képviseli: Tatár József egyéni vállalkozó)	Orvosi Rendelő bővítése, felújítása	60.223
Help Medic Bt Szolnok	Orvosi műszerek beszerzése	5.819

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

V. **Fontosabb jogszabályok**

- 212/2009.(IX.29:9 Korm.r. a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm.r.módosításáról
- 24/2009.(IX.30.) NFGM r. a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
- 218/2009.(X.6.) Korm.r. a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmai követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól.
- 222/2009.(X.14.) Korm.r. az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről
- 223/2009.(X.14.) Korm.r. az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról
- 224/2009.(X.14.) Korm.r. a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról
- 225/2009.(X.14.) Korm.r. az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről
- 228/2009.(X.16.) Korm.r. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

- 229/2009.(X.16.) Korm.r. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. végrehajtásáról rendelkező 20/1997.(III.13.) Korm.r. módosításáról
- 29/2009.(X.30.) ÖM r. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
- 2009. évi CVI. tv. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.módosításáról
- 142/2009.(XI.3.) FVM r. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. tv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997.(XI.4.) FM r. módosításáról

Fegyvernek, 2009. november 20.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
✉ Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

T Á J É K O Z T A T Ó

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2009. november 26-i ülésére az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.79.§. (1) bekezdése értelmében Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyed-éves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

A költségvetés **eredeti főösszege 1.939.727 eFt**. Ez idáig a 2009. évi költségvetés két alkalommal került módosításra, melyek során a főösszeg 308.082 eFt-tal emelkedett, így a **módosított költségvetés főösszege 2.247.809 eFt**.
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél az I-III. negyed évben saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt.

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

Feladat megnevezése	**Összeg (e Ft)**
POLGÁRMESTERI KERET	**+2.000**
1. Számítógép vásárlás	-105
2. I. számú fogorvosi körzetbe kompresszor beszerzése	-338
3. I. számú fogorvosi körzetbe hőlég-sterilizátor beszerzése	-273
4. TISZK működési költség hozzájárulás	-47
5. TISZK működési költség hozzájárulás többlet személyi kiadáshoz	-1
6. Központi mátrix- nyomtató beszerzése	-145
7. Temetési kölcsön	-133
8. Temetési kölcsön	-139
9. Temetési kölcsön	-170
10. 1 fő részére szociális kölcsön	-20
11. A Fegyverneki Horgászegyesület működési költségeinek támogatása (Virágzó Tisza Napja)	-20
12. 1 fő részére temetési kölcsön	-167
13. Virágvasárnapi Hangverseny költségeihez hozzájárulás	-29
14. Nemzetközi kerékpáros verseny támogatása	-100
15. 1 fő részére temetési kölcsön nyújtása	-168
16. Kölcsönből visszatérülés	+250
Maradvány:	**395**

<u>A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú melléklet 21-22. oldala tartalmazza.</u>

<u>Összegzés</u>

Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése

Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 73,74%, mely 1,26%-kal maradt alatta az időarányos teljesítés szintjének.

A **működési bevételek** teljesítése ezen belül 71,33%-os. Az önállóan gazdálkodó intézmények a Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség és az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola működési bevételei meghaladják az időarányos szintet, a többi intézménynél időarányos szint alatti a teljesítés. Ennek elsődleges oka, hogy az étkezési bevételek kissé elmaradtak a tervezettől. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulása megfelelő, időarányos szint feletti, 80,58% -os. Ezen belül a helyi adókból időarányosan 11.353 eFt többletbevétel folyt be(a tervezett bevétel 95,39% -a). Az átengedett SZJA bevételek és állami támogatások a mindenkori finanszírozási rend szerint alakultak. A pótlék, bírság bevételek is az időarányos szint felett teljesültek. A **felhalmozási és tőke bevételeknél** is egy kisebb mértékű elmaradás van (2,53%) az időarányos szinttől. A lakás- és telekértékesítés bevételei nem a vártnak megfelelően alakultak.

A **támogatás értékű bevételeknél** szereplő kistérségi hozzájárulások, OEP finanszírozások a finanszírozási rendnek megfelelően alakultak.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 5,06 %-os, melynek oka, hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél szerepeltetjük azokat a pályázati forrásokat, melyek odaítélése még nem történt meg.

Az Önkormányzat 2009. szeptember 30-án 104.209 eFt folyószámlahitelt vett igénybe, ami 77,52 %-os teljesítést jelent az előirányzathoz viszonyítva. A zavartalan működés biztosítása érdekében a beszámoló időpontjáig 83.000 eFt munkabér hitelt vett igénybe az Önkormányzat, A terv szerinti felhalmozási hitelekből 15,99%-ot használtunk fel, a további hitelfelvételek a beruházások megvalósulásának illetve a benyújtott hitelkérelmek elbírálásának függvénye.

Az előző évi pénzmaradvány 96,33 %-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. A maradvány 1.668 eFt ,(szennyvízhálózat befizetéseiből 1023 eFt, környezetvédelmi alap 645 eFt). A kölcsönök visszatérülése, 78,46%-os, időarányos szintet meghaladó.

Kiadások: Az önkormányzat kiadásait összességében 72,09%-ra teljesítette, időarányos szint alatt. A személyi juttatások teljesítése 74,32%-os, időarányosnak tekinthető. A járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I-III. negyedévben. A dologi kiadások önkormányzati szintű teljesítése megközelítőleg időarányos 74,25 %-os. A pénzeszköz átadások is a időarányos szint felett teljesültek.(88,64%) Míg a működési célú pénzeszközátadások 87,80 %-ra teljesültek a felhalmozási célú pénzeszközátadásokra tervezett kiadások 100%-ban megvalósultak a beszámoló időpontjáig.

Az egyéb támogatások kifizetései 81,50% -osak, meghaladják az időarányos szintet. Megnövekedtek a kereső tevékenység mellett folyósított ellátások, illetve az álláskeresők részére folyósított rendszeres szociális segélyek kifizetései.

Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 47,28 %-os, jóval alatta marad az időarányos szintnek, mert a kifizetések nagy része a beszámolót követően esedékes. A felhalmozási kiadások alakulását a pályázati eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.

A hitel visszafizetés 132,46 %-os . Az előirányzatot meghaladó teljesítést a célhiteltörlesztés okozza. 124.597 eFt folyószámlahitelt, az éves ütemezésnek megfelelően 20.602 eFt fejlesztési hitelt fizettünk vissza a beszámolási időszakban, ezen felül a 2008. évről áthúzódó 15.000 Eft munkabérhitelt és a 2009. évben igénybevett 83.000 eFt munkabérhitelből 60.000 eFt-ot. Az adott kölcsönök előirányzatának 61,87 %-a került felhasználásra. Ezen belül a dolgozói lakásvásárlásra építésre adott kölcsönök teljesítése 90.00 %-os, az önkormányzati helyi lakásvásárlási és építési kölcsönökből 11,33 % került felhasználásra, míg az egyéb célokra folyósított kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése 80,90%-os volt a beszámolási időszakra. A vállalkozóknak nyújtott kölcsönökre tervezett összeg 100 %-ban kiutalásra került szeptember 30-ig.

A támogatás értékű kiadások teljesítése igen magas 91,25 %. Ennek oka, hogy szeptember 30-ig, már az éves tagdíjak, támogatások kiegyenlítésre kerültek.

Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 353,75 fő, 98, % -4,9 főt jelent.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola	-1,75 fő -Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009. szeptember 1-től kezdte meg működését, év végére az előirányzatnak megfelelően fog alakulni a létszám.
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség (Fegyverneki telephely)	-1,40 fő -az eltérést 1 fő tartós keresőképtelensége és 1fő betöltetlen álláshely van

Polgármesteri Hivatal-7518452- Közhasznú foglalkoztatás szakfeladat	-0,75 fő - a foglalkoztatás év végére a terv szerint fog alakulni
Gyermekélelmezési Konyha	-1 fő -betöltetlen álláshely
ÖSSZESEN:	**-4,90 fő**

A IV. negyed évben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg. Az intézmények az intézményfinanszírozást érintő módosító javaslata nem várható.

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Az intézmény összességében a bevételeit 70,53 %-ra, kiadásait 67,67 %-ra teljesítette.

Fegyvernek

Bevételek
Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** teljesítése elmarad a módosított előirányzat időarányos részétől. Ennek több oka van. Több ellátott esetében nem kérhettük a teljes térítési díjat, mivel az meghaladta jövedelmének a jogszabályban előírt 25-30 % . Az alkalmazottaknál azért kevesebb a befizetés, mert volt olyan dolgozó, aki a természetbeni étkezés helyett az utalványt kérte. Az előfizetéses étkezők kevesebb ebédet kértek az előző évihez képest, ami a tervezés alapja volt
Az egyéb bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat tartalmaz. A házi gondozásért fizetett térítési díjra szintén igaz az étkezésnél leírt 25 % (házi gondozás) 30 % (házi gondozás és étkezés) -os határ, így itt is kevesebb a térítési díj befizetés. Az ebéd kiszállítás bevétele is ezen ok miatt marad el. Az időarányosnál magasabb teljesítést az okozza, hogy az egyéb bevételeknél a nappali ellátásért fizetendő térítési díjat nem terveztük. Ez az I-III.n. évben 372 e Ft. Ennek egy része volt a fedezte a májusban megrendezett Anyák Napi és októberben az Idősek Napi ünnepségnek, valamint az egyes klubok külön kis összejöveteleinek.

Az intézményfinanszírozást a 2/2009.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény.

A támogatásértékű bevétel **a szociálpolitikai** támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez az étkezési bevétel és kiadás függvénye. Ez elmarad az időarányostól, ez valószínűleg év végéig nem változik.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A **személyi juttatásokon belül a bér** felhasználás megtakarítást mutat. Ennek több oka van. A betegszabadság és a táppénz csökkentette a bér felhasználást, a tervezett jutalom nem került kifizetésre. A betegszabadságra fizetett juttatás az egyéb személyi kiadások között jelentkezik.
Az **egyéb személyi juttatás** megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása.
A negyedik negyedévben várható a tanfolyamok indulása. Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A dologi kiadásoknál az előirányzat felhasználása megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés igénybevétele elmarad az időarányostól. Ennek két oka van. Az egyik, hogy az élelmezési számlákat utólag fizetjük, így ebben a félévben csak nyolc havi számla került elszámolásra, a következő negyedévben pedig majd négy havi. A másik ok az, hogy az igénybevétel alatta marad a tervezettnek.
A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás időarányos annak ellenére, hogy a szolgáltató váltás miatt még az elmúlt év október és november havi számlát is első negyedévben fizettük.
Az egyéb dologi kiadásoknál magasabb a felhasználás a módosított előirányzathoz képest. A tervezett irodaszer felhasználás, a postaköltség, a telefondíj valamint a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó (telefon használat után) felhasználása meghaladta az egész évre tervezett előirányzatot alultervezés miatt (tervkoncepció szerint).

Beruházás:

Fénymásoló vásárlás 373 e Ft
A 145/2009.(VII.16.) r. szer.
A tartalékot az intézmény a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint felhasználta.

- Szabad pénzmaradvány 1.471 eFt
-
- Kötött pénzmaradvány 385 e Ft
  - 2008 évi rehabilitációs hozzájárulás 164 e Ft
  - 2008 évi SZJA különbözet 217 e Ft
  - Szállítói számla 4 e Ft

A létszám, bér, és járulékok az I-III. n.évben a tervezett szerint alakult. Az élelmezési bevétel és kiadás nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.

Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat :
Fénymásoló vásárlása 450 e Ft
A 145/2009.(VII.16.) r. szerint

Örményes

Bevételek

Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult. Az időarányosnál kissé alacsonyabb a bevétel, de a térítési díj változása miatt évvégére a térítési díj bevétel várhatóan teljesül.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. ez kissé alacsonyabb az időarányostól

Az intézményfinanszírozást a 3/2009.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2008. évi pénzmaradványt vette igénybe az intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a pénzmaradvánnyal csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás felhasználást együtt kell kezelni.

A támogatásértékű bevétel **a szociálpolitikai** támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez kissé alacsonyabb a módosított előirányzathoz képest, mivel a harmadik negyedévi elszámolást még nem tartalmazza.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások

A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakult. Megtakarítás a ki nem fizetett jutalom.
A **járulékok** a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.
A **dologi kiadásokon** belül az élelmezési kiadás időarányosnak mondható. Az élelmezési számlákat utólag fizetjük, így a beszámolási időszakban csak nyolc havi számla került elszámolásra. A kötött dologi kiadás az energia felhasználás, ami megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a harmadik negyedévben az energia számlákat nem kaptuk meg. Az egyéb dologi kiadásnál is megtakarítás mutatkozik.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A tartalékot, pénzmaradványt az intézmény felhasználta
a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint 1.784 e F

A létszám, bér, és járulékok és a dologi kiadás az I-III. n. évben a tervezett szerint alakult.
A tervezett szociálpolitikai támogatás valószínűleg fedezi a kiadásokat.
Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.

Kuncsorba

Bevételek
Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** alacsonyabb a módosított előirányzat időarányos részénél. Ennek oka, hogy év elején változtattuk a térítési díjat (jogszabályi előírás miatt), ami a nappali ellátottaknak csökkenést jelentett. Sajnos nő a hátralékosok által be nem fizetett térítési díj is.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar.

Az intézményfinanszírozást a 3/2009.(III.02.). önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2008. évi pénzmaradványt vette igénybe az intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a pénzmaradvánnyal csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás felhasználást együtt kell kezelni.

A támogatásértékű bevétel **a szociálpolitikai** támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez időarányosnak mondható, mivel a harmadik negyedévi elszámolást még nem tartalmazza.

A pénzmaradványt a 13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatásokon belül a bér a tervezettnek megfelelően alakult. A jutalom még nem került kifizetésre.
Az **egyéb személyi** juttatások megtakarítása az étkezési hozzájárulás megtakarítása. A dolgozók a természetbeni étkezés helyett az utalványt kérték .

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

A **dologi kiadások** felhasználása összességében megtakarítást mutat. Az élelmezési kiadás időarányos, mivel számlákat utólag fizetjük, így ebben a beszámolási időszakban nyolc havi számla

került elszámolásra. Éves szinten a tervezett kiadás várhatóan fedezi az igényelt étkezést. A kötött dologi kiadás az energia felhasználás, ami időarányosnak mondható. Az egyéb dologi kiadásnál megtakarítás mutatkozik.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A tartalékot,pénzmaradványt az intézmény felhasználta
a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint 2.186 e Ft

A létszám, a kiadások és bevételek az I-III.n..évben a tervezett szerint alakultak.
A tervezett szociálpolitikai támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat.
Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.

Az intézmény összességében a bevételeit 70,53 %-ra, kiadásait 67,67 %-ra teljesítette.

Fegyvernek

Bevételek
Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** teljesítése elmarad a módosított előirányzat időarányos részétől. Ennek több oka van. Több ellátott esetében nem kérhettük a teljes térítési díjat, mivel az meghaladta jövedelmének a jogszabályban előírt 25-30 % . Az alkalmazottaknál azért kevesebb a befizetés, mert volt olyan dolgozó, aki a természetbeni étkezés helyett az utalványt kérte. Az előfizetéses étkezők kevesebb ebédet kértek az előző évihez képest, ami a tervezés alapja volt
Az egyéb bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat tartalmaz. A házi gondozásért fizetett térítési díjra szintén igaz az étkezésnél leírt 25 % (házi gondozás) 30 % (házi gondozás és étkezés) -os határ, így itt is kevesebb a térítési díj befizetés. Az ebéd kiszállítás bevétele is ezen ok miatt marad el. Az időarányosnál magasabb teljesítést az okozza, hogy az egyéb bevételeknél a nappali ellátásért fizetendő térítési díjat nem terveztük. Ez az I-III.n. évben 372 e Ft. Ennek egy része volt a fedezte a májusban megrendezett Anyák Napi és októberben az Idősek Napi ünnepségnek, valamint az egyes klubok külön kis összejöveteleinek.

Az intézményfinanszírozást a 2/2009.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény.

A támogatásértékű bevétel **a szociálpolitikai** támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez az étkezési bevétel és kiadás függvénye. Ez elmarad az időarányostól, ez valószínűleg év végéig nem változik.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A **személyi juttatásokon belül a bér** felhasználás megtakarítást mutat. Ennek több oka van. A betegszabadság és a táppénz csökkentette a bér felhasználást, a tervezett jutalom nem került kifizetésre. A betegszabadságra fizetett juttatás az egyéb személyi kiadások között jelentkezik.
Az **egyéb személyi juttatás** megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása.
A negyedik negyedévben várható a tanfolyamok indulása. Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A dologi kiadásoknál az előirányzat felhasználása megtakarítást mutat.

A vásárolt élelmezés igénybevétele elmarad az időarányostól. Ennek két oka van. Az egyik, hogy az élelmezési számlákat utólag fizetjük, így ebben a félévben csak nyolc havi számla került elszámolásra, a következő negyedévben pedig majd négy havi. A másik ok az, hogy az igénybevétel alatta marad a tervezettnek.
A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás időarányos annak ellenére, hogy a szolgáltató váltás miatt még az elmúlt év október és november havi számlát is első negyedévben fizettük.
Az egyéb dologi kiadásoknál magasabb a felhasználás a módosított előirányzathoz képest. A tervezett irodaszer felhasználás, a postaköltség, a telefondíj valamint a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó (telefon használat után) felhasználása meghaladta az egész évre tervezett előirányzatot alultervezés miatt (tervkoncepció szerint).

Beruházás:

Fénymásoló vásárlás 373 e Ft
A 145/2009.(VII.16.) r. szer.
A tartalékot az intézmény a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint felhasználta.

- Szabad pénzmaradvány 1.471 eFt
-
- Kötött pénzmaradvány 385 e Ft
  - 2008 évi rehabilitációs hozzájárulás 164 e Ft
  - 2008 évi SZJA különbözet 217 e Ft
  - Szállítói számla 4 e Ft

A létszám, bér, és járulékok az I-III. n.évben a tervezett szerint alakult. Az élelmezési bevétel és kiadás nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.

Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat :
Fénymásoló vásárlása 450 e Ft
A 145/2009.(VII.16.) r. szerint

Örményes

Bevételek
Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult. Az időarányosnál kissé alacsonyabb a bevétel, de a térítési díj változása miatt évvégére a térítési díj bevétel várhatóan teljesül.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. ez kissé alacsonyabb az időarányostól

Az intézményfinanszírozást a 3/2009.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2008. évi pénzmaradványt vette igénybe az intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a pénzmaradvánnyal csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás felhasználást együtt kell kezelni.

A támogatásértékű bevétel **a szociálpolitikai** támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez kissé alacsonyabb a módosított előirányzathoz képest, mivel a harmadik negyedévi elszámolást még nem tartalmazza.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakult. Megtakarítás a ki nem fizetett jutalom.
A **járulékok** a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.
A **dologi kiadásokon** belül az élelmezési kiadás időarányosnak mondható. Az élelmezési számlákat utólag fizetjük, így a beszámolási időszakban csak nyolc havi számla került elszámolásra. A kötött dologi kiadás az energia felhasználás, ami megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a harmadik negyedévben az energia számlákat nem kaptuk meg. Az egyéb dologi kiadásnál is megtakarítás mutatkozik.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A tartalékot, pénzmaradványt az intézmény felhasználta
a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint 1.784 e F

A létszám, bér, és járulékok és a dologi kiadás az I-III.n..évben a tervezett szerint alakult.
A tervezett szociálpolitikai támogatás valószínűleg fedezi a kiadásokat.
Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.

Kuncsorba

Bevételek
Az **intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel** alacsonyabb a módosított előirányzat időarányos részénél. Ennek oka, hogy év elején változtattuk a térítési díjat (jogszabályi előírás miatt), ami a nappali ellátottaknak csökkenést jelentett. Sajnos nő a hátralékosok által be nem fizetett térítési díj is.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar.

Az intézményfinanszírozást a 3/2009.(III.02.). önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2008. évi pénzmaradványt vette igénybe az intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a pénzmaradvánnyal csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás felhasználást együtt kell kezelni.

A támogatásértékű bevétel **a szociálpolitikai** támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez időarányosnak mondható, mivel a harmadik negyedévi elszámolást még nem tartalmazza.

A pénzmaradványt a 13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatásokon belül a bér a tervezettnek megfelelően alakult. A jutalom még nem került kifizetésre.
Az **egyéb személyi** juttatások megtakarítása az étkezési hozzájárulás megtakarítása. A dolgozók a természetbeni étkezés helyett az utalványt kérték .

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

A **dologi kiadások** felhasználása összességében megtakarítást mutat. Az élelmezési kiadás időarányos, mivel számlákat utólag fizetjük, így ebben a beszámolási időszakban nyolc havi számla került elszámolásra. Éves szinten a tervezett kiadás várhatóan fedezi az igényelt étkezést. A kötött dologi kiadás az energia felhasználás, ami időarányosnak mondható. Az egyéb dologi kiadásnál megtakarítás mutatkozik.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A tartalékot,pénzmaradványt az intézmény felhasználta
a 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint 2.186 e Ft

A létszám, a kiadások és bevételek az I-III.n..évben a tervezett szerint alakultak.
A tervezett szociálpolitikai támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat.
Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Fegyverneki Óvodák

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 109,9 %-ra változott.

a. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok 2009. júliustól ÁFA 5 %-os növekedése,valamint a 2008 évi ÁFA visszaigénylés miatt változtak.
b. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok =véglegesen átvett pénzeszköz
   Óvodák esetében a szülők és magánszemély által befizetett 772 e Ft, alapítványtól átvett (úszásoktatásra) 80 e Ft.
   Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott (2009. jún. 30-ig),energia többlet költség, céljelleggel kapott IPR pályázati pénzeszköz növekedés jelenti, valamint a dolgozók év közbeni mozgása (GYES-ről visszajövő - helyette alkalmazott elmenő, egyéb átsorolások), az ÁFA visszaigénylésből származó bevétel csökkentette 1.047 e Ft-al a finanszírozást.
c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
   (1 sz. melléklet szerint)
   A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása

Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszköz beszerzésre.) Felhasználása megtörtént.2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása

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

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 64,72 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt.
- Támogatásértékű bevételek közül a szoc.pol. támogatás teljesítése óvodáknál 57,85 %, eltér a tervezettől,melynek oka saját bevételeknél leírtak, valamint a III. n. évi elszámolás áthúzódik a IV. n. évre.
- Véglegesen átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az előirányzatoknál leírt feladatokra.

- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 76,74 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán is magas a betegszabadságra kifizetett összeg 373 e Ft, melyet a bérmegtakarítás fedez. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változott) 2009. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes mértékben felhasználásra került. Kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése alacsonyabb az időarányostól oka jubileumi jutalom kifizetése IV. n. évi feladat, az óvodai fejlesztő programmal összefüggésben továbbképzések dologi kiadásként lettek kifizetve.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. 2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- A céljelleggel biztosított összegek(úszásoktatás, nyári tábor, óvónők továbbképz.IPR.I. pályázati része) teljes mértékben felhasználásra került.
  A szülők által befizetett összegek szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az évközben jelentkező plusz kiadások, melyeknek fedezetét még ezt követően kell megoldanunk pl. rehabilitációs hozzájárulás, gépkarbantartások-felülvizsgálatok stb. Az energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
  A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük. Az Annaházi óvodaegységben a folyosó-öltöző mennyezetének javítását, belső festés, parkettacsiszolás-lakkozást elvégeztettük.
  Az évek óta problémát jelentő Szapárfalui óvodaegység lapos tető szerkezete, valamint víz-szennyvíz vezetékek rossz állapotából adódó gondok megoldódtak. Az Önkormányzat pályázat útján nyert összegből ezeket elvégezte,ill. elvégeztette .
- Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek. A tagóvodák az előző évi szakmai pénzeszköz maradványukat 100%-ban felhasználták.
- 2009. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek.

5.) Az év végéig várható bevételek és kiadások.

A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl, IPR. II. pályázaton, eszközpályázatokon nyert pénzeszközök előirányzatosítása. Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtott feladatok fedezetének rendezése.

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

Bölcsőde

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 106,1 %-ra változott.

a. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok 2009. júliustól ÁFA 5 %-os növekedése miatt változtak.
b. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott (2009. jún. 30-ig),energia többlet költség pénzeszköz növekedés jelenti.
c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány . (1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása

Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (eszköz beszerzésre.) Felhasználása megtörtént.2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása

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

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében 77,67 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele a tervezettől nagyobb mértékű volt.
- Támogatásértékű bevételek közül a szoc.pol. támogatás teljesítése 63,05 %, eltér a tervezettől,melynek oka , a III. n. évi elszámolás áthúzódik a IV. n. évre.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 72,52 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változott).
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányos.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. 2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az évközben jelentkező plusz kiadások, melyeknek fedezetét még ezt követően kell megoldanunk pl. tisztítószer stb. Az energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
- A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük.

5.) Az évvégéig várható bevételek és kiadások.

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

Örményes Napsugár óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 107,4 %-ra változott.

a. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok 2009. júliustól ÁFA 5 %-os növekedése,valamint a 2008 évi ÁFA visszaigénylés miatt változtak.
b. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok =véglegesen átvett pénzeszköz Óvoda esetében a szülők és magánszemély által befizetett 118 e Ft.
Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott (2009. jún. 30-ig) kapott pénzeszköz növelte a finanszírozást
c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány . (1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása

Az intézménynek úgynevezett tartaléka a 2008. évi I. rész ÁFA visszaigénylésből van, mely az állami normatíva csökkenés ellensúlyozására szolgál. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszköz beszerzésre.) Felhasználása megtörtént.2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása

Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Örményes esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. A gyermeklétszám alakulása- csökkenése- miatt azonban belső átcsoportosításokra lesz szükség.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 65,77 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt.
- Támogatásértékű bevételek közül a szoc.pol. támogatás teljesítése óvodáknál 53,53 %, eltér a tervezettől,melynek oka saját bevételeknél leírtak, valamint a III. n. évi elszámolás áthúzódik a IV. n. évre.
- Véglegesen átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az előirányzatoknál leírt feladatokra.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 73,81 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változott) Kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése alacsonyabb az időarányostól oka a dolgozók étkezési hozzájárulást nem vették teljes mértékben igénybe.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. 2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.

- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az évközben jelentkező plusz feladatok elmaradása. Az energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
  A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük. Az előzőekben utalás történt feladat elmaradásra, mely karbantartási jellegű (WC-k mosdók cseréje). Az év második felében ismerté vált, hogy az óvoda felújítási pályázaton nyert, így a feladat ezáltal megoldódik.
- Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek. Az óvoda az előző évi szakmai pénzeszköz maradványukat 100%-ban felhasználták.
- 2009. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek.

5.) Az évvégéig várható bevételek és kiadások.

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

A gyermeklétszám alakulása- csökkenése- miatt belső átcsoportosításokra lesz szükség, mely számítások szerint élelmezési normatíva nélkül -577 e Ft.

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

Kuncsorbai óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 106,3 %-ra változott.

d. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok 2009. júliustól ÁFA 5 %-os növekedése,valamint a 2008 évi ÁFA visszaigénylés miatt változtak.
e. Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók kereset kiegészítésére kapott (2009. jún. 30-ig) kapott pénzeszköz növelte a finanszírozást.
f. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
   (1 sz. melléklet szerint)
   A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása

Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszköz beszerzésre.) Felhasználása megtörtént.2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása

Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Kuncsorba esetében hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk. A gyermeklétszám alakulása- csökkenése- miatt azonban belső átcsoportosításokra lesz szükség.

4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.

- A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 41,13 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt. Az iskolától kapott 562 e Ft összeg ugyan itt került megtervezésre viszont teljesítése támogatásértékű bevételek között szerepel ez torzítja egy kissé a III. n évi teljesítést.
- Támogatásértékű bevételek közül a szoc.pol. támogatás teljesítése óvodáknál 55,23 %, eltér a tervezettől,melynek oka saját bevételeknél leírtak, valamint a III. n. évi elszámolás áthúzódik a IV. n. évre.
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva, figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
- Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 75,31 %, A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változott) 2009. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes mértékben felhasználásra került. Kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak
- Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése alacsonyabb az időarányostól oka a dolgozók étkezési hozzájárulást nem vették teljes mértékben igénybe.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye. 2009. július l-től a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözetet tartalékba helyeztük, mivel a jogszabály szerint a kereset kiegészítés bér és járulék fedezetét ez képezi.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
- A céljelleggel biztosított összegek(óvónők továbbképz.IPR.I. pályázati része) teljes mértékben felhasználásra került.
- Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az évközben jelentkező plusz kiadások, melyeknek fedezetét még ezt követően kell megoldanunk pl. rehabilitációs hozzájárulás, gépkarbantartások-felülvizsgálatok stb. Az energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
  A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük.
- <u>Szakmai kiadások</u> Az óvoda az előző évi szakmai pénzeszköz maradványát 100%-ban felhasználta..
- 2009. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink nincsenek.

5.) <u>Az évvégéig várható bevételek és kiadások.</u>

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

A gyermeklétszám alakulása- csökkenése- miatt belső átcsoportosításokra lesz szükség, mely számítások szerint élelmezési normatíva nélkül -264 e Ft.

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

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

- Az intézményegység a 2009. I-III. n.évi **bevételét** a módosított előirányzathoz viszonyítva **82,69 %**-ra, **kiadását** pedig **77,55 %**-ra teljesítette.
- Az I-III. n.év folyamán az intézmény **működési bevételei** 10,5%-kal magasabbak az időarányosnál, mert a továbbszámlázott szolgáltatások (villamosenergia) és egyéb saját bevételek előirányzatosítása még nem történt meg, az étkezési bevételek a tényleges igénybevétel növekedése miatt haladják meg az időarányos mértéket.
- A **támogatásértékű bevételek** működési célú része nagyságrendileg a tervnek megfelelően alakult, a HEFOP pályázat elszámolása megtörtént, kisebb pályázatok folyamatban vannak. A szociálpolitikai támogatás 63,61%-os teljesítése az időarányosnál alacsonyabbnak mutatkozik, azonban a III. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.
- A működési célra **véglegesen átvett pénzeszközök** esetében egy alapítvány és egy magánszemély realizált támogatását még nem tartalmazza az előirányzat, a felhalmozási célú bevételek teljesítése a még nem tervezett, de már befolyt szakképzési hozzájárulásokból áll.
- Az **intézményfinanszírozás** 82,94 %-os teljesítése meghaladja az időarányos mértéket, ez egyben jelzi, hogy a kiadások egyes elemei is meghaladják az időarányos mértéket.
- A **személyi juttatások** 76,53 %-os, valamint a **járulékok** 77,86 %-os teljesítése látszólag összhangban van a jelenlegi tervezett számokkal, azonban a dologi kiadások között kimutatott oktatási szolgáltatások és a számlázott szellemi tevékenység (éves szinten 3-4 millió Ft.) fedezete is a személyi juttatás, ezért igen feszítettnek mutatkozik a kiemelt előirányzat tarthatósága.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 63,73 %-os mértéke alacsonyabb az időarányosnál, de a szociálpolitikai támogatással összhangban van, és egyenlőtlen az étkezési napok éven belüli megoszlása.
- Az **energia kiadások** teljesítésének rendkívüli, 144,26%-os mértékét több tényező okozza. Az előző évről három hónapot idén számlázott az előző áramszolgáltató, az új szolgáltató (E-on) jelentősen magasabb tarifával dolgozik. Természetes mértékegységben a gázenergia esetében szeptember végén már meghaladtuk a 2008. évi teljesítést, villamos energia esetében pedig már több mint a dupláját számlázták a szolgáltatók (évközi óraállás diktálásra nincs lehetőség (valószínűleg a 2010 áprilisi elszámolásnál visszaigénylők leszünk). Az árak és az ÁFA emelkedett évközben. Számításaink szerint kb. 3 millió Ft-tal túllépjük év végére az eredeti előirányzatot.
- Az **egyéb dologi kiadások** előirányzatát már most túlléptük 3,5 millió Ft-tal. A számlázott szellemi tevékenységek (óraadások) és szakmai szolgáltatások bérből történő átcsoportosításával, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások (áram) bevételével 4-4,5 millió Ft-tal javul a pozíció, azonban év végére kalkulációnk szerint 1 millió Ft-os túllépés várható. Az előző években a HEFOP pályázat keretein belül 6-800 eFt költséget el tudtunk számolni ezen az előirányzaton, a Budakalász Gimnázium 2-400 eFt-os terembérlet bevétele is pótlólagos forrást jelentett, ezek hiányát tovább fokozza az év közbeni ÁFA emelkedés.
- A **kötött dologi kiadások** alacsony 27% os teljesítésének oka, hogy a tankönyvek számlázása, utórendelése most van folyamatban.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 58,03 %-os alulteljesítésének oka, hogy az ingyenes tankönyvek elszámolása még nem történt meg.
- A **felhalmozási kiadások**nál a beruházások a módosított terv 32,34%-ában teljesültek, a szakképzési hozzájárulásokból álló előirányzatot december végéig fel kell használnunk.

- Az engedélyezett **létszám** évközben többször módosult, az átlagos állományi létszám 56 fő volt az időszakban.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményegység

A vizsgált időszakban a pénzügyi – gazdasági tevékenység mértéke (bér kifizetés sem történt) nem teszi lehetővé értékelhető beszámoló készítését.

- Az engedélyezett **létszám** szeptember 1-től 5 fő, az átlagos állományi létszám nem kimutatható az időszakban.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

- A tagintézmény 2009. I-III. n.évi **bevételét** és **kiadását** a módosított előirányzathoz viszonyítva **76,25 %**-ra teljesítette, tehát időarányosnak mondható.
- Az I-III. n.év folyamán az intézmény **működési bevételei** magasabbak az időarányosnál, mert az egyéb saját bevételek előirányzatosítása még nem történt meg, míg az étkezési bevételek a tényleges igénybevétel növekedése miatt haladják meg az időarányos mértéket.
- A **támogatásértékű bevételek** működési célú része nagyságrendileg a tervnek megfelelően alakult, a szociálpolitikai támogatás 69,12%-os teljesítése is időarányosnál mutatkozik, azonban a III. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.
- Az **intézményfinanszírozás** 76,31 %-os teljesítése megfelel az időaránynak.
- A **személyi juttatások** 78,57 %-os, valamint a **járulékok** 79,67%-os teljesítése kicsit magasabb a jelenlegi tervezett számoknál, reméljük az év hátralévő részében a tervezett keretek között tartható az előirányzat.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 67,49 %-os mértéke időarányosnak mutatkozik, igaz a könyvelés még nem tartalmazza a szeptember havi elszámolást sem.
- Az **energia kiadások** magas, 79,39%-os mértékét több tényező együttesen okozza. Az előző évben 1,1 millió Ft-tal meghaladtuk a külön kezelt előirányzatot, de az általányban fizetett gázfogyasztás idei elszámolásánál visszakaptunk 730 eFt-ot. Emelkedett a legnagyobb fogyasztási helyen az alapdíj éves szinten 460 eFt-tal. A villamosenergia fogyasztási helyek egy részében három előző évi hónapot idén számlázott az előző áramszolgáltató, az új szolgáltató (E-on) jelentősen magasabb tarifával dolgozik, emelkedtek az árak és az ÁFA is évközben. Számításaink szerint kb. 500 eFt-tal túllépjük év végére az eredeti előirányzatot.
- Az **egyéb dologi kiadások** előirányzatát már most túlléptük 600 eFt-tal. A számlázott szellemi tevékenységek (óraadások) és szakmai szolgáltatások bérből történő átcsoportosításával, 300 eFt-al javul a pozíció, a HHH-s pályázat elszámolásánál (ellátottak pénzbeli támogatásából) átcsoportosítunk kb. 600 e Ft-ot, de az év végére kalkulációnk szerint 500 eFt-os túllépés várható.
- A **kötött dologi kiadások** alacsony 10,11% os teljesítésének oka, hogy a tankönyvek számlázása, utórendelése most van folyamatban.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 31,63 %-os teljesítésének oka az imént említett 600 eFt átcsoportosíthatósága, valamint az, hogy az ingyenes tankönyvek elszámolása még nem történt meg.
- A **felhalmozási kiadások** a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.

- Az engedélyezett **létszám** nyugdíjazás és az EPSZ megalakulása miatt 38 főről 36,75 főre csökkent, az átlagos állományi létszám 38 fő volt az időszakban.

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

- A tagintézmény 2009. I-III. félévi **bevételét** és **kiadásá**t a módosított előirányzathoz viszonyítva **74,25 %-**ra teljesítette, tehát időarányos mértékű.
- Az I-III. n.év folyamán az intézmény **működési bevételei** magasabbak az időarányos előirányzatnál, hiszen a 84,78%-os teljesítés meghatározó eleme az étkezési bevétel, és az étkezést ténylegesen igénybe vevők létszáma meghaladja a tervezettet.
- A **támogatásértékű bevételek** működési célú részének 75,07 %-os teljesülése időarányosnak tünhet, azonban a szociálpolitikai támogatás emelkedésével számolunk, hiszen a könyvelés még nem tartalmazza a III. n.évi elszámolást.
- A működési és felhalmozási célra **véglegesen átvett pénzeszköz** a tagintézményben a vizsgált időszakban nem volt.
- Az **intézményfinanszírozás** 72,26 %-os teljesítése – a kiadások mértékének megfelelően – időarányosnak tekinthető.
- A **személyi juttatások** 75,16 %-os, valamint a **járulékok** 78,59%-os teljesítése megfelel az előirányzatoknak, ekkor is, ha más tagintézményből „áttanító" pedagógusok bérköltségének rendezése árnyaltabbá teszi ezt az arányt, így az év hátralévő részében a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 72,39 %-os mértéke – bevételeknél és a szocpol-nál leírtaknak megfelelően – az időarányosnál magasabb mértékű -, hiszen a könyvelés még nem tartalmazza a szeptember havi elszámolást.
- A külön kezelt **energia kiadások** 80,71 %-os teljesítése igaz hogy meghaladja az időarányos mértéket, de a fűtéskorszerűsítési beruházás hatására az eredeti előirányzatot meg nem haladó éves teljesítésre számítunk.
- A **kötött dologi kiadások** (tankönyv, iskolabusz) 36,64 %-os alulteljesítése miatt évvégi maradvány képződhet, de az egyéb dolgi kiadások pótlólagos forrást igényelnek.
- Az **egyéb dologi kiadások** 83,48 %-os alakulása magasabb az időarányosnál, azonban az év hátralévő részében szigorú kiadáskorlátozással és más előirányzatok fel nem használt maradványának átcsoportosításával számításaink szerint ez a kiemelt előirányzat összességében a módosított terv mértékét megközelítően realizálódhat.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatása** alacsony, 44,49 %-os teljesítésének oka, hogy az ingyenes tankönyvek elszámolása még nem történt meg.
- A **felhalmozási kiadások** a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.
- Az engedélyezett **létszám** évközben többször módosult, az átlagos állományi létszám 12 fő volt az időszakban.

Á**ltalános Iskola Tagintézmény Kuncsorba**

- Az intézmény 2009. I-III. n.évi **bevételét** és **kiadását** a módosított előirányzathoz viszonyítva **76,21 %-**ra, teljesítette, tehát időarányos mértékű.
- Az I-III. n.év folyamán az intézmény **működési bevételei** sokkal magasabbak az időarányos előirányzatnál. A 172,63%-os teljesítés meghatározó eleme az étkezési bevétel, az étkezést

ténylegesen igénybe vevő diákok létszáma meghaladja a tervezettet, az alkalmazottak is zömében áttértek az étkezés igénybevételére, a napközi otthonos ellátás bevezetésével az étkezési ellátások száma is gyarapodott. Az egyéb bevételek 156,94%-os teljesítésének oka, hogy a tagintézményvezető telefonhasználat térítése nem szerepel az előirányzatban.

- A **támogatásértékű bevételek** működési célú része a terv időarányosnak tűnik, de a szociálpolitikai támogatás 64,63%-os teljesítése nem iránymutató, hiszen a III. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza, és a bevételeknél leírtak következtében az előirányzat jelentős növelésével számolunk.
- A működési és felhalmozási célra **véglegesen átvett pénzeszköz** a tagintézményben a vizsgált időszakban nem volt.
- Az **intézményfinanszírozás** 75,5 %-os teljesítése – a kiadások mértékének megfelelően – megfelel az időaránynak.
- A **személyi juttatások** 77,05 %-os, valamint a járulékok 80,4%-os teljesítése megfelel az időaránynak, tekintettel arra, hogy a takarítói állás 0,75 fő-ről 0,5 fő-re csökkent. Az év hátralévő részében a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.
- A **vásárolt élelmezési** kiadások 69,95 %-os mértéke az időaránynak tűnő mértéke – a bevételeknél leírtak alapján - jelentősen változik az év hátralévő részében, és a könyvelés még nem tartalmazza a szeptember havi elszámolást sem.
- A külön kezelt **energia kiadások** 88,58 %-os teljesítése igaz hogy meghaladja az időarányos mértéket, de a szerkezetátalakítás következtében a telephely energia költségei jelentősen csökkentek, ezért az eredeti előirányzatot kezelhető mértékben meghaladó éves teljesítésre számítunk.
- Az **egyéb dologi kiadások** ,7 %-os alakulása alacsonyabb az időarányosnál, azonban az energia költségek túllépésének finanszírozását erről az előirányzatról történő átcsoportosítással tervezzük kezelni.
- A **kötött dologi kiadások** alacsony 5,75% os teljesítésének oka, hogy a tankönyvek számlázása, utórendelése most van folyamatba .
- Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** eddigi 16 %-os teljesítése az ingyenes tankönyvek elszámolásakor „rendeződik”.
- A **felhalmozási kiadások** a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.
- Az engedélyezett **létszám** évközben 2,75 főről 2,5 főre csökkent, az átlagos állományi létszám 2,75 fő volt az időszakban.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény összességében bevételeit 83,53 %-ra, kiadásait 75,81 %-ra teljesítette.

BEVÉTELEK

Az intézményi saját bevételek teljesítése kissé alacsonyabb az időarányostól. Ezen belül az étkezési bevétel elmarad a tervezett előirányzattól, mivel évközben a természetbeni étkezés helyett étkezési utalványt kértek a dolgozók. Az egyéb bevételek között kiesést jelentett, hogy eső miatt elmaradt a Virágzó Tisza Napja rendezvényünk második napja.

Az intézményfinanszírozást az intézmény a 2/2009.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet alapján szükség szerint kérte. Az időarányosnál magasabb teljesítést az okozta, hogy az egyszeri (Majális, Diák-Gulyásfesztivál, Gyermekszínjátszó Találkozó, Virágzó Tisza Napja) rendezvények erre az időszakra estek.

A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaznak. A Gyermekszínjátszó Találkozóra és képzési költségre.

A véglegesen átvett pénzeszközök a lakossági befizetéseket mutatják.

A pénzmaradványt az intézmény az 5/2009.(V.07.) sz. határozat szerint felhasználta.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások**, ezen belül a bér felhasználása kisebb megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a költségvetésben tervezett jutalom nem került kiosztásra. A megbízási díjak nem mutatnak megtakarítást annak ellenére, hogy a szakkörvezetők között van olyan, aki számlát ad. Ennek oka, a szakköri órák alultervezése.

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

A **dologi kiadások** teljesítése összességében többletfelhasználást mutat.
Az élelmezési kiadás a tervezett előirányzat időarányos részénél kevesebb, ennek okát a bevételeknél leírtuk.
A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított kiadás bevételarányos.
A kötött dologi kiadások között az önkormányzat által vállalt, az intézmény által tervezhető többletfeladatok már megvalósultak, ezek a Weöres Sándor O. Gyermekszínjátszó Találkozó, a Majális, a Diák-Gulyásfesztivál, a Virágzó Tisza Napja, útiköltség.
Az energia felhasználás időarányosnak mondható, mivel az időszakban a villamos energia szolgáltató váltás miatt az előző év elmaradt számláit is fizetni kellett. Valószínűleg az éves szükségletet fedezni fogja. Az egyéb dologi kiadások többletfelhasználást mutatnak alultervezés miatt. Ilyenek az irodaszer, tisztítószer, postaköltség, karbantartási anyagok.
Többletfelhasználást mutatnak a dologi kiadások azért is, mert van olyan szakkörvezető, aki számlát ad, amit itt kell elszámolni a személyi kiadások helyett.

A **felhalmozási kiadás**, **beruházás** a módosított előirányzat szerint alakult.

A **tartalékot, pénzmaradványt** az intézmény 5/2009.(V.07.) sz. önk. határozat szerint felhasználta.

Energia visszafizetés	301 e Ft
Egyéb dologi	13 e Ft
Összesen:	314 e Ft

A testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása:

Kötött felhasználású kiadások:	
- Energia (villany, gáz)	2.047 e Ft
Önkormányzat által vállalt többletfeladatra intézménynél tervezhető:	
- Weöres S. Orsz. Gyermekszínjátszó Tal.	200 e Ft
- Virágzó Tisza Napja	1.000 e Ft
- Diák-Gulyásfesztivál	600 e Ft
- Majális	200 e Ft
- Útiköltség	80 e Ft
Összesen	2.080 e Ft

Az intézmény működési bevétele évvégére várhatóan a jelenlegi módosított előirányzatnak megfelelően alakul. A kiadások összességében szintén a módosított előirányzat szerint alakulnak. Az egyéb dologi kiadások összege szigorú takarékoskodással reményeink szerint tartható lesz.

Az intézményfinanszírozást érintő módosító javaslat várhatóan a Karácsonyi készülődés rendezvény költségeinek előirányzatosítása lesz.

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

1. Az I-III. negyedéves gazdálkodás alakulása:

Az intézmény működése zavartalan volt az I-III negyedévben, a költségvetésben meghatározott időarányos bevételeink fedezték a kiadásainkat. Likviditási gondjaink nem voltak, a szállítóink felé mindig határidőre teljesítettük a kifizetéseket.

2. Módosított tervtől való eltérés okai:

2009. I-III. negyedévi teljesítése :
- Bevételi: 79,01%-ban,
- Kiadási: 74,89%-ban teljesült

A bevétel teljesítése összességében időarányosnak mondható. A bevételeken belül a működési bevétel teljesülése 188,55 %, ennek oka a 2008.évre történt közlöny megrendelésünkre utólagosan kapott árkedvezmény, mely 2009-ben realizálódott.

A támogatás értékű működési bevétel 100 %-ra teljesült, mely az Európai Parlamenti Választások lebonyolítására kapott központi támogatást tartalmazza.

INTÉZMÉNY FINANSZÍRO-ZÁS	Fegyvernek				Örményes				Összesen			
	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesí-tés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesí-tés	%	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesí-tés	%
1.) Finanszíro-zás összesen	**105442**	**109080**	**86167**	**78,99%**	**17000**	**18673**	**14102**	**75,52%**	**122442**	**127753**	**100269**	**78,49%**
- állami támogatás	3600	3600	3108	86,33%	0	0	44	0	3600	3600	3152	87,56%
= körjegy-zőség	3600	3600	2779	77,19%			0	0	3600	3600	2779	77,19%
= 13. havi illetmény	0	0	329	0	0	0	44	0	0	0	373	0
- önkormányza-ti támogatás	101842	102345	80439	78,60%	17000	18134	13607	75,04%	118842	120479	94046	78,06%
- keresetkiegészí tés	0	3135	2620	83,57%	0	539	451	83,67%	0	3674	3071	83,59%
2.) Egyéb támogatás	**0**	**1296**	**1296**	**100,00%**	**0**	**300**	**300**	**100,00%**	**0**	**1596**	**1596**	**100,00%**
- népszava-zásra kapott támogatás	-	1296	1296	100,00%	0	300	300	100,00%	0	1596	1596	100,00%
3.) Intézményi saját bevételek	**150**	**166**	**236**	**142,17%**	**0**	**0**	**77**	**0**	**150**	**166**	**313**	**188,55%**
4.) Pénzforga-lom nélküli bevételek		**712**	**712**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712**	**712**	**100,00%**
- Előző évi pénzmarad-vány		712	712	100,00%	0	0	0	0	0	712	712	100,00%
Bevétel összesen:	**105592**	**111254**	**88411**	**79,47%**	**17000**	**18973**	**14479**	**76,31%**	**122592**	**130227**	**102890**	**79,01%**

Az intézményfinanszírozás 78,49 %-ra teljesült. A finanszírozás a kiadások felmerülésével azonos mértékben került felhasználásra. Ezen jogcímen belül a körjegyzőségre kapott állami támogatás a 217/1998. évi kormányrendeletben foglaltak szerint folyósították, a 13.havi illetmény 2008 évi

elszámolás különbözetét a 2009. február havi állami támogatás tartalmazta. A kereset kiegészítés I. félévi kiadására fedezetet nyújtott az erre a célra bérpolitikai intézkedések címén kapott központosított előirányzat. 2009.07.01-től érvényes adó és járulék jogszabály változás következtében július hótól ezen jogcímen a körjegyzőség nem részesül finanszírozásban, mivel a kereset-kiegészítés kifizetéséhez nyújtott támogatásból levonásra kerül a munkáltatói bérjárulékok mérsékléséből származó kiadási megtakarítás. A népszavazásra biztosított központi támogatást a képviselőtestület költségvetési rendelete alapján 360 eFt egészítette ki, melyből 265 eFt személyi juttatásokra, 81 eFt munkaadókat terhelő járulékokra és 14 eFt dologi kiadásokra fordítottunk.
A pénzforgalom nélküli bevétel - előző évi pénzmaradvány- 100%-ban felhasználásra került az I-III. negyedév során.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos. A személyi juttatások 75,77%-os, a járulékok 77,88%-os teljesítése összhangban van a jelenleg tervezett számokkal.
A dologi kiadások 68,74%-ra teljesültek, mely 6,3%-al marad el az időarányos előirányzattól. A készlet beszerzés megtakarítást mutat, mely abból adódik, hogy a könyv, folyóirat beszerzésnél a közlöny előfizetés a IV. negyedévben realizálódik. A szolgáltatások és az egyéb folyó kiadások időarányosan alakultak.
Az Európai Parlamenti választások lebonyolítása során felmerült kiadások az előirányzatnak megfelelően kerültek felhasználásra.

Megnevezés	Fegyvernek				Örményes				Összesen			
	Eredeti előir.	Módosí-tott előir.	Teljesí-tés	%	Eredeti előir.	Módosí-tott előir.	Teljesí-tés	%	Eredeti előir.	Módosí-tott előir.	Teljesí-tés	%
KIADÁS												
1.) Személyi juttatás	**74249**	**77705**	**58727**	**75,58%**	**11207**	**12659**	**9742**	**76,96%**	**85456**	**90364**	**68469**	**75,77%**
2.) Járulékok	**22164**	**22151**	**17232**	**77,79%**	**3438**	**3705**	**2905**	**78,41%**	**25602**	**25856**	**20137**	**77,88%**
3.) Dologi kiadás	**9179**	**10338**	**6659**	**64,41%**	**2355**	**2450**	**2132**	**87,02%**	**11534**	**12788**	**8791**	**68,74%**
4.)Tartalék	**0**	**924**		**0,00%**	**0**	**159**		**0,00%**		**1083**		**0,00%**
5.) Felhalmozási kiadások	**0**	**136**	**136**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**136**	**136**	**100,00%**
- Beruházás	*0*	*136*	*136*	**100,00%**	*0*	*0*	*0*	**0,00%**	0	136	136	**100,00%**
Kiadás összesen	**105592**	**111254**	**82754**	**74,38%**	**17000**	**18973**	**14779**	**77,89%**	**122592**	**130227**	**97533**	**74,89%**

A felhalmozási kiadás 100%-ra teljesült. Március hónapban nyomtató vásárlása vált szükségessé, a beszerzésre a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás nyújtott fedezetet.

3. IV. negyedévben várható bevételek és kiadások:

Az intézmény bevételei és kiadásai a IV. negyedévben az előirányzatnak megfelelően alakulnak, előre láthatólag beruházásra nem kerül sor.

4. Felhalmozási kiadások feladatonként és célonként:

Az adócsoportnál az éves előírásokról szóló határozatok, egyenlegközlők időben történő kézbesítéséhez szükségessé vált nagyobb teljesítményű nyomtató beszerzése.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedév teljesítése	Teljesítés %-ban
1. Nyomtató vásárlás	0	136	136	100
Beruházások össz.	**0**	**136**	**136**	**100**

5. Kiemelten:

A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I-III. negyedévben a fent leírtak szerint teljesültek, a IV. negyedévben várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően alakulnak.
A költségvetés 2.sz. módosítás során a jogszabály változásból adódó járulék megtakarítás összege tartalékot képez, mely várhatóan a kereset-kiegészítés kifizetésére nyújt fedezetet.

A feladat ellátást végző dolgozók tervszerinti létszáma 41 fő, ebből Fegyverneknél 35 fő, Örményesnél 6 fő. A teljesített létszám: 39,06 fő, ebből Fegyverneknél 33,06, Örményesnél 6 fő. A tervezett létszámtól való eltérést 1fő tartós keresőképtelensége, valamint 1 betöltetlen álláshely eredményezte.

6. Az intézmény működésének rövid összefoglalása:

A személyi és tárgyi feltételek a zavartalan működéshez biztosítottak voltak. Az intézménynek kintlévősége nincs.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény 2009. évi költségvetésének **módosított bevételi előirányzata** (hitel előirányzatokkal együtt számolva) 1818.833 eFt. A tervezett bevételek 75,18 %-a teljesült, ami összességében a bevételek időarányos teljesítését jelenti. Az intézmény módosított kiadási előirányzata 1.809.781 eFt , kiadásait a Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszakban 73,01%-ra teljesítette.

A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti alakulását az alábbiakban részletezzük:

Parkgondozás

Bevételek: -
Kiadások: A szakfeladaton tervezett kiadások összességében 72,34 %-ban időarányos szint alatt teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások teljesítése időarányos 75,21 % , a járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak. A dologi kiadások ezzel szemben nem érik el az időarányos szintet 67,75 %-ra teljesültek. (a munkaruha nem került beszerzésre a beszámoló időpontjáig)
Létszám: 1 fő -100% eltérés nincs.

Növénytermesztés

Bevételek : A tervezett bevételeknek összességében 54,14 %-a folyt be a beszámoló időpontjáig. Ezen belül az intézményi működési bevételekből 62,33% , a támogatás értékű bevételekből 30,12% teljesült. Az időarányos teljesítéstől való eltérést egyrészt az okozza, hogy a működési bevételeknél a napraforgó bevétele a beszámoló időpontját követően került kiegyenlítésre , másrészt a támogatás értékű bevételeknél mutatkozó időarányos bevételkiesés, melynek oka, hogy az állami támogatások közül csak a 2008. évről áthúzódó földalapú támogatás és gázolaj támogatás érkezett meg,
Kiadások : A kiadások teljesítése a szakfeladaton összességében 73,77%, időarányos szintnél alacsonyabb. A személyi juttatások teljesítése ezen belül 72,96%-os. A járulék kiadások teljesítése ennek megfelelő . A dologi kiadások 73,63%-os teljesítést mutatnak szintén az időarányos szint alatt teljesültek. Az eltérést a feladatok ütemezése okozza.
A tervezett felhalmozási kiadások közül megvételre került a vetőgép, a szárzúzó és a permetező. Összességében a teljesítés 75%-os. Az erdőtelepítéshez kapcsolódó tuskózás nem valósult meg szeptember 30-ig.
Létszám: 4 fő-100% eltérés nincs.

Mezőőri tevékenység

Bevételek : Összességében a teljesítés 87,67%-os az időarányos szint feletti. Ezen belül a támogatás értékű bevételek között kimutatott állami támogatás 80,36%-os, míg a működési célra átvett pénzeszközök között kimutatott mezőőri járulékból tervezett összeg megközelíti a 2009. évre tervezett előirányzatot-94,69%.
Kiadások : A kiadások 77,42 %-a valósult meg. Ezen belül a személyi juttatások időarányos szintnek megfelelően alakultak 75,38 %-os teljesülést mutatva. A járulék kiadások teljesítése ennek megfelelően 76,79%-os időarányosnak mondható. A dologi kiadások összességében meghaladják az időarányos szintet, 85,40 %-os teljesítést mutatnak. Ennek oka, hogy a beszámolási időszakban megvalósult a munkaruha beszerzés , valamint a 2009. évre tervezett szakmai anyag előirányzata is felhasználásra került.
Létszám: 4 fő-100% eltérés nincs.

Közutak létesítése, felújítása

Bevételek: A 2009. évi költségvetésben nem tervezett bevételként jelentkezik a Marx Károly útig húzódó járda építéshez kapcsolódó ÁFA bevétele. (fordított ÁFA)A költségvetés módosításakor a bevételi előirányzatot ezzel az összeggel növelni kell.
Kiadások: A kiadások szakfeladat szintű teljesítése 18,89 %-os, ami a felhalmozási kiadások teljesítését is jelenti egyben. Költségvetésben tervezett felújítási feladatok teljesültek a járda felújításokra az előirányzott kiadáson felül 71 eFt került elszámolásra (járda felújítások). A tervezett (33.422 eFt) beruházásokra elszámolt összeg 4.402 eFt- 13,17 %. A TEKI pályázatos út építések közül csak a Zalka M. út pályázata zárult sikerrel, az eredménytelen pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előirányzatát költségvetés módosításakor rendezni kell.

Közutak üzemeltetése

Bevételek: -
Kiadások : A kiadások szakfeladat szintű teljesítése 82,82 %-os, meghaladja az időarányos szintet. Ennek oka, hogy a dologi kiadásokra tervezett összeg 85,46 %-a felhasználásra került szeptember 30-ig. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatásoknál jelentkeztek többletkiadások 102 eFt+Áfa (földszállítás, fuvardíjak, belterületi utak karbantartási kiadásai). A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások tervhez viszonyított teljesítése időarányos 74,83 %-os, a járulék kiadások teljesítése 76,86 %, szintén időarányosnak tekinthető.
Létszám: 2 fő-100% eltérés nincs.

Ingatlan hasznosítás

Bevételek : Ezen a szakfeladaton a bevételeket teljes egészében intézményi működési bevételek teszik ki (beruházás és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések valamint az egyéb helységek bérbeadásából származó ÁFA bevételek), melyek a tervhez viszonyítva az éves előirányzatot meghaladva 104,05 %-ban teljesültek.
Kiadások: A kiadások teljesítése összességében 33,46 %-os, ami jóval alatta marad az időarányos szintnek. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 76,01 % , kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítés szintjét. A bér ezen belül időarányos kiadási szinten van, az egyéb személyi juttatások közül az étkezési hozzájárulás kifizetései a tervezett kiadások 96,66% -át teszik ki a beszámoló időpontjában. A járulék kiadások a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek . A dologi kiadások az éves előirányzaton túl teljesültek (110,97%) . Az előirányzat túllépésének oka, az egyéb készletbeszerzések, a gázenergia szolgáltatás díjának és egyéb üzemeltetés előirányzatainak (illetve ehhez kapcsolódó Áfa kiadások) túllépése. (rágcsáló irtás, mérőóra le szerelés, szennyvízszippantás, Felszabadulás út 161. kőműves munkái) Az egyéb folyó kiadások(önkormányzati lakások biztosítási díjai)teljesítése 85,37% -os. A tervezett beruházás 100,00% -ban megvalósult a beszámolási időszakban. A felújítások 1,39%-a valósult meg a beszámolási időszakban. (az Annaházi Idősek Klubjának felújítása)
Létszám: 2 fő-100% eltérés nincs

Igazgatás

Bevételek : Szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest a bevételek 46,89 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek teljesítése ezen belül 95,48 % , időarányos szint feletti. (többletbevételként jelentkezik a helyszíni bírságokból származó bevétel, belvízkölcsön törlesztések, lakásépítési számla kamata

, melyeket nem lehet előre megtervezni, valamint a Kőtelki Önkormányzat által átvállalt védőnői költségek) A felhalmozási és tőkebevételeknél tervezett bevétel (államkötvény beváltása) realizálódott. A támogatás értékű bevételeknél összességében a teljesítés 71,25 %. Ezen belül a működési célú bevételeknél a teljesítés 76,33%, míg a felhalmozási célú támogatás értékű bevételeknél 62,05%. A véglegesen átvett pénzeszközöknél a teljesítés 1,53 %-os ez jóval alatta marad az időarányos teljesítésnek. Ennek oka, hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél a beszámolási időszakban nincs teljesítés. Itt szerepel a költségvetésben a tervezett beruházások pályázott, de még meg nem ítélt forrásai– a soron következő módosításkor az előirányzatokat rendezni kell a pályázati eredmények szerint. A működési célú pénzeszközöknél a teljesítés 72,21 %-os, a közcélú érdekeltségi hozzájárulásból időarányosan kevesebb bevétel folyt be 88.022 Ft-tal szeptember 30-ig,

Az előző évi pénzmaradvány 96,33%-ban került felhasználásra. (maradvány 1.668 e Ft – ebből az összegből 1.023 eFt a lakossági szennyvíz befizetések összege , a fennmaradó összeg a környezetvédelmi alapban képződött)

A kölcsönök visszatérülése az előirányzott bevételhez viszonyítva 78,46%-os, időarányos szint feletti teljesítést mutat.

Kiadások: Összességben a tervezett kiadások 31,36 %-a teljesült, jóval az időarányos szint alatt. Ezen belül a személyi juttatások tervezett összegének 81,21%-a került felhasználásra a beszámoló időpontjáig. Az időarányos felhasználástól való eltérést az okozza, hogy amíg a bér jellegű kifizetések időarányosan alakultak, az egyéb személyi juttatásoknál a teljesítés 84,50% . Az időarányostól eltérő teljesítés abból adódik, hogy az önkormányzati díj és a szerzői jogdíj kifizetés 100%-ban teljesült. A járulékok ezen kiadásoknak megfelelően és arányosan kerültek felhasználásra(81,95%). A dologi kiadások teljesítése 84,85% %, időarányos szint feletti felhasználást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések kiadásai megközelítik az éves előirányzatot (86,50%) Nem tervezett kiadásként jelentkezett irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, folyóirat vásárlás. A szolgáltatások kiadásai is meghaladják a szakfeladaton a 2009. évre előirányzott összeg időarányos részét. Ezen belül a telefondíjak, az Internet szolgáltatás díja,a villamos energia kiadásai, az egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásai meghaladják a tervezett összeget. A soron következő költségvetés módosításkor az előirányzatokat rendezni kell. Az ÁFA kiadások is ennek megfelelően magasabb teljesítést mutatnak. Az átadott pénzeszközök kiadásai összességében 84,72% -ban teljesültek. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átadások teljesítése 83,10 %. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése 30,92 %. A tervezett beruházásokból a beszámolási időszak végéig 50.669 eFt realizálódott. –31,44 %. A felújításokból 29,00 % valósult meg. – 12.737eFt. Költségvetés módosításkor az eredménytelenül zárult pályázatokhoz kapcsoló beruházások összegével a költségvetési előirányzatot csökkenteni kell.

Az adott kölcsönök előirányzata 61,87 %-a került felhasználásra. Ezen belül a dolgozói lakásvásárlásra, építésre adott kölcsönök teljesítése 90,00 %-os, az önkormányzati helyi lakás vásárlási és építési kölcsönökből 11,33% került felhasználásra, míg az egyéb célokra folyósított kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése 80,90%-os a beszámolási időszakban. A felhalmozási célú, vállalkozóknak nyújtott kölcsön tervezett összege teljes egészében felhasználásra került.

Létszám: 1 fő teljesítés 100%-os.

Vízkár elhárítás

Bevételek : -

Kiadások: A tervezett kiadások összességében 84,37%-os teljesítést mutatnak. Nem tervezett kiadásként jelentkezik a személyi juttatásoknál 3 e Ft, ami a telefondíj személyi juttatást képező része. A dologi kiadásoknál a teljesítés 82,63 % , Nem tervezett telefondíj, készletbeszerzés(szűrő, fűmag, seprű) kiadásai növelik a felhasználást. A beruházási feladat 100%-ban megvalósult a szakfeladaton.

Piac, vásár

Bevételek : A tervezett bevételek 37,31 %-a folyt be az első félévben. Az aránytalanság oka, hogy a Vendel napi búcsú bevételei teszik ki a szakfeladat működési bevételének több mint felét, amely október hónapban fog realizálódni.

Kiadások: Összességében a kiadások 34,08 %-a teljesült a beszámolási időszakban, amely egyúttal a tervezett dologi kiadások teljesítését is jelenti. A kiadásoknál is hasonlóképpen a bevételekhez, az időarányos

teljesítéstől eltérnek a kiadások, mert a Vendel napi búcsúhoz kapcsolódó kiadások teljesítése is a beszámolási időszak után merül fel.

Közhasznú mv. foglalkoztatása

Bevételek : Az I-III. negyedévben a támogatás értékű bevételeknél 207 eFt , a működési bevételeknél 4 eFt étkezési bevételt teljesült melyeket az előirányzat nem tartalmaz. A soron következő költségvetés módosításkor előirányzatosítani kell.
Kiadások: A szakfeladat szintű kiadások teljesítése 24,37%. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 61,68 %-os, mert az év első hónapjaiban nem volt foglalkoztatás- az út a munkához program április hónapban indult. A járulékok alakulása is ennek megfelelő 31,61 %. Dologi kiadásra tervezett összeg 99,69%-ban felhasználásra került. (gyógyszer, munkaruha, egyéb készlet beszerzések). A tervezett beruházás fejlesztési hitel, pályázati összeg bevonásával fog megvalósulni a negyedik negyed évben.
Létszám : előirányzat 51,75 fő (teljesítés 51 fő - év végére a teljesítés az előirányzatnak megfelelően fog alakulni)

január hónapban	6 fő	
február hónapban	6 fő	
március hónapban	24 fő	
április hónapban	69 fő	ebből 2 fő irányító
május hónapban	69 fő	ebből 3 fő „
június hónapban	72 fő	ebből 3 fő „
július hónapban	73 fő	ebből 3 fő „
augusztus hónapban	71 fő	ebből 3 fő „
szeptember hónapban	69 fő	ebből 3 fő „

Vízhálózat bővítés

Bevételek : Az időarányos teljesítés 137,00 %. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek teljesítése a tervezetthez viszonyítva 155,11 %-os. (Áfa bevételek, visszatérülések) Közműfejlesztési hozzájárulásból nem terveztünk bevételt, de év közben történt néhány befizetés, amely bevételeket folyamatosan előirányzatosítani kell a soros költségvetés módosításkor.
Kiadások: A tervezett dologi kiadások (Áfa befizetés) 100%-ban megvalósultak.

Gondnokság

Bevétel: -
Kiadások: A kiadások teljesítése szakfeladati szinten 71,5 %-os. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 71,20% ezen belül a bér kiadások időarányosak 74,38% , az egyéb személyi jellegű kiadások teljesítése időarányos szint alatti 52,13%.- a jubileumi jutalomra tervezett kifizetés a negyedik negyed évben esedékes. A járulékok teljesítése 70,91 %, a személyi jellegű kiadások járulékköteles részével összhangban. A dologi kiadások teljesítése 76,47 %-os (mosószer, tisztítószerek beszerzése).
Létszám: teljesítés 100% - 1,63 fő

Köztemető fenntartás

Bevételek : Az intézményi működési bevételekből tervezett összeghez viszonyítva a beszámolási időszakban az időarányos teljesítés 68,58 % -os (a sírhely újraváltásokból október november hónapban várható még bevétel)
Kiadások: Összességében 70,32 %-os teljesítést mutatnak a kiadások , ami kicsivel az időarányos szint alatt van. A kiadások között a személyi juttatások teljesítése 71,08 %-os, a járulékok az időarányos teljesítést meghaladóan 78,18 %-ra teljesültek - táppénzes állomány miatt. A dologi kiadások teljesítése az időarányos szint alatt teljesült 66,94 %.
Létszám: 1 fő –teljesítés 10o%

Közvilágítás

Bevétel: -

Kiadások : Összességében tekintve a teljesítés 79,70%-os. Ez teljes egészében a dologi kiadásokból tevődik össze.(villamos energiadíja és karbantartás kiadásai)

Önkormányzat elszámolásai

Kiadások : Az intézmény finanszírozás 77,89 %. Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás időarányos szint felett alakult. Az intézmények az élelmezési kiadások miatt igényeltek az időarányosnál kevesebb(Gondozási Központ) illetve több finanszírozást. (Orczy Anna Általános és Szakiskola, Művelődési Ház és Könyvtár, - rendezvények többsége az első félévben került megrendezésre.

Feladatra nem tervezhető elszámolások

Bevételek : Összességében az időarányos szintet 5,19 %-kal meghaladták a bevételek. A működési bevételek 5,58 %-kal haladják meg az időarányos szintet. Ezen belül a helyi adóknál 95,39 %-os a teljesített bevétel. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt a beszámoló időpontjáig 419 eFt többlet bevétel, Iparűzési adóból a teljesítés az éves előirányzott összeg 93,32 %-a. Az átengedett központi adóknál az SZJA bevétel a finanszírozási rend szerint teljesült, a gépjárműadó bevétel 81,73 %-ra teljesült. Az egyéb sajátos bevételek 78,22 %-ra teljesültek (lakbérbevétel és egyéb helység bérbeadásából származó bevételek), az önkormányzatok költségvetési támogatása a központi finanszírozás rendjéből adódóan 80,23%-os teljesítést mutatnak. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a teljesítés 63,03 %-os , az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjakból mindig negyed évet követően realizálódnak a bevételek.

Finanszírozási műveletek elszámolása

Bevételek : 2009. június 30-án 104.209 eFt folyószámla hitele volt az Önkormányzatnak. A beszámolási időszakban több alkalommal volt szükség munkabérhitel felvételére összesen 83.000 eFt, amit folyamatosan törlesztettünk a hitelező banknak. 2009. szeptember 30-án 23.000 eFt munkabér hitele volt az Önkormányzatnak Az I-III. negyedév során összesen 7.046 eFt fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat, mely a Csillag út külterületi út felújításhoz kapcsolódó fejlesztési hitel volt.
Kiadások: Az első félévben a költségvetési tervezésnek megfelelően visszafizetésre került a 2008. évben igénybe vett 124.597 eFt folyószámla hitel (2009. január 1-én), 15.000 eFt munkabérhitel (2009. január 6.), 60.000 eFt 2009. évben igénybe vett munkabérhitel, valamint 20.602 eFt fejlesztési hitelt fizettünk vissza a hitel szerződések szerinti ütemben és mértékben.

Rendszeres pénzbeni ellátások

Kiadások: Az első féléves időarányos teljesítés 68,13 %. A Szociálpolitikai támogatás esetében az előirányzathoz viszonyítva 62,82%-os a teljesítés, melyet az oktatási intézményekben az étkezési napok számának alakulása befolyásolt. A folyósított támogatások 76,53%-ra, a járulék kiadások 81,31%-ra teljesültek. az ápolási díjakra tervezett előirányzat 97,09%-ban már felhasználásra került. A dologi kiadásoknál jelentkező szakértői díj kiadásokat, ami szeptember 30-án 40 eFt volt a soron következő költségvetés módosításkor előirányzatosítani kell.

Eseti pénzbeli ellátások

Kiadások: Az eseti pénzbeni ellátásokra tervezett előirányzat 67,42%-a felhasználásra került az első ¾ évben. Az időarányos teljesítéstől való eltérést , az okozza, hogy mind az átmeneti segélyek kifizetései, mind a közgyógyellátás kiadásai az időarányos szint alatt maradtak a beszámolási időszak végén.
A szakfeladaton szereplő kiadások forrása 100%-ban állami támogatás- kivéve temetési segélyek

Település tisztaság-szippantás

Bevételek: A bevételek összességét tekintve a teljesítés 84,25%-os. A működési bevételek 83,77 %-ra teljesültek. A többletbevétel a szennyvízhálózathoz kapcsolódó lakossági befizetéseket tartalmazó lekötött betét kamataiból (a következő módosításkor előirányzatosítani szükséges) adódott.
Kiadások: Összességében 77,38 %-ra teljesültek . Ezen belül a dologi kiadások teljesítése 68,767% (bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA befizetés). A lakossági befizetések összege csökkent, 180 eFt – ot fizettünk vissza.

A felhalmozási kiadások között nem tervezett kiadásként jelentkezik a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos 20 eFt kiadás.

Települési hulladék kezelés

Bevételek: A működési bevételek I-III. negyedévi teljesítése 72,05%, alacsonyabb mint az időarányosan elvárható. Míg a szemét szállításból származó bevételek teljesülése időarányos 73,58%, a felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa bevétel nem teljesült a beszámoló időpontjáig.
Kiadások: Összességében a kiadások teljesítése 66,26 %. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatának 73,95 %-a került felhasználásra. A járulékok a személyi juttatások kiadásainak megfelelően alakultak. A dologi kiadások 79,89 %-os időarányos szintet meghaladó mértékű, melynek oka hogy a szilárd hulladék kezelési díja illetve az állati hulla elhelyezési és ártalmatlanítási díjak kifizetései elérik az éves előirányzat 89%-át. A felhalmozási kiadások 12,83%-ra teljesültek.
Létszám*: 3* fő- teljesítés 100%.-eltérés nincs.

Máshová nem sorolt szolgáltatás–Sport tevékenység

Kiadások: A tervezett kiadások 94,64 %-a megvalósult a beszámolási időszakban, amely nagy mértékben haladja meg az időarányos teljesítés szintjét. A személyi juttatások teljesítése 76,56%, időarányos , a járulékok kiadásai a járulékköteles kifizetésekkel arányosan 76,05%-os. A dologi kiadásoknál van nagyobb arányú eltérés az időarányos szinttől. Itt a tervezett kiadásokon felül 133,52 %-ra teljesültek a beszámolási időszakot érintő kiadások. A készlet beszerzéseknél 99,65%-os a felhasználás, amit az ehhez kapcsolódó Áfa kiadások is növelnek. A villamos energia kiadásai(71,40%) időarányosnak tekinthető a teljesítés , a víz-és csatorna díjak(109,62%), a gázenergia szolgáltatás díja összesen 471 eFt-tal haladják meg az éves előirányzatot, Az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások(szippantás) kiadásainak teljesítése (100,55%). A működési célú átadott pénzeszközökre tervezett összeg 91,95 %-a került kiutalásra, 5.885 eFt.
Létszám: teljesítés 100%- 1 fő , eltérés nincs

Temetkezési-szolgáltatás

Bevételek: A működési bevételek 64,44 %-ra teljesültek, ami az időarányos szinttől 1.503 e Ft-tal marad el.
Kiadások: Összességében 82,11 %-os a teljesítés. Az időarányos teljesítéstől való eltérést az okozza, hogy míg a személyi juttatások teljesítése 79,45%-os (ezen belül a bér 76,91%-időarányos- az alkalmi fizikai munkavállalók bére 100%-os felhasználást mutat , az egyéb személyi juttatásoknál 125,83% (túlóra, ajándékutalvány, kereset kiegészítés) és hozzájuk kapcsolódó járulékok is az időarányos szint felett teljesültek 77,40%. A dologi kiadások teljesítése (82,93%) is meghaladja az időarányos szintet. A készletbeszerzések kiadásainak teljesítése a dologi kiadásokon belül 78,63 %, a szolgáltatásoknál a teljesítés szintén nagyon magas 91,52 %-os, ezt az egyéb üzemeltetési szolgáltatásoknál jelentkező 316 eFt többletkiadás okozza, ami a temetői belső út/járda aszfaltozásának költsége , az előirányzat nélküli kiadást következő módosításkor előirányzatosítani kell.
Létszám : teljesítés 100%-os- 2 fő

Máshová nem sorolt szolgáltatás

Bevételek: A teljesítés összességében 115,94 %-os. A többletbevétel (446 eFt) a fénymásolás, hirdetési díjak, mérlegelés bevételeiből, kulcstartó, zsebkalauz, dísztasak, képeslap értékesítésből valamint a kapcsolódó ÁFA bevételekből származik)
(a többletbevételeket módosításkor be kell emelni a költségvetésbe.)
Kiadások: A teljesítés 79,36 %. A személyi juttatások, a járulékok teljesítése az időarányos szint alatt van (71,56%, 72,43% , dologi kiadások teljesítése 88,50%-os , meghaladja az időarányos teljesítés szintjét, ezt a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások előirányzatok felhasználása okozzák . Ebből eredően az Áfa kiadásai is magasabbak, illetve az egyéb folyó kiadások teljesítése is meghaladja a tervezett szintet.
Létszám: 6,19 fő –teljesítés 100%

Máshová nem sorolt szolgáltatás-Húsértékesítés

Bevételek: A tervezett bevételek 64,38%-a folyt be szeptember 30-ig. A bevételi lemaradás a tervhez viszonyítva 1.753 eFt.
Kiadások: Összességében a teljesítés 66,36%. – arányos a bevételekkel. A személyi juttatások és járulékok közel az időarányos szintnek megfelelően alakultak (71,01%- természetbeni étkezés helyett utalványt kért a dolgozó) A dologi kiadások is az időarányos szint alatt teljesültek az értékesítéssel összhangban 65,59 %-ra
Létszám: 1 fő- eltérés nincs

Oktatási célok és egyéb feladatok

Bevételek: A tervezett bevételek a szakfeladaton 100 %-ban realizálódtak(Közoktatási Közalapítványtól pályázott összeg)
Kiadások: A kiadások teljesítése meghaladja az éves előirányzat összegét (108,10%) ennek oka egyrészt a pályázati összeg , melyet a Közoktatási Közalapítványhoz fizettünk, valamint az Orczy Anna Ált. Iskola és Szakiskola eszközvásárlása meghaladja az előirányzatot. A különbséget az intézmény saját költségvetéséből biztosítja.

Rendszeres GYVT

Kiadások: A teljesítés 50,33 %-időarányos. Következő negyed évben újabb kifizetés lesz, az előirányzat maradványa felhasználásra kerül.

Munkanélküli ellátások

Kiadások: Az első félévi teljesítés meghaladja az időarányos szintet, teljesítése 89,33%.

Eseti GYVT

Kiadások: A teljesítés 3,59 %. Az óvodáztatási támogatásra tervezett összeg meghaladja a tényleges kifizetéseket, decemberi elszámolás után az előirányzat rendezésre kerül.
(100%-ban állami támogatás)

A.) Gyermekélelmezési Konyha

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés	Konyha I-III.N.évi Terv	Konyha I-III.N.évi Tény	Étterem I-III.N.évi Terv	Étterem I-III.N.évi Tény
Bölcsőde				
reggeli	8 fő	10 fő	-	-
tízórai	8 fő	10 fő	-	-
ebéd	8 fő	10 fő	-	-
uzsonna	8 fő	10 fő	-	-
Óvoda				
tízórai	211 fő	177 fő	44 fő	45 fő
ebéd	238 fő	174 fő	43 fő	44 fő
uzsonna	133 fő	116 fő	28 fő	30 fő
Iskola				
tízórai	317 fő	345 fő	45 fő	51 fő
ebéd	227 fő	278 fő	233 fő	214 fő
uzsonna	189 fő	200 fő	9 fő	30 fő
Felnőtt				
ebéd	298 fő	309 fő	271 fő	194 fő

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 4 fővel csökkent, az ebéd a tervezett létszám szerint alakult, és az uzsonna 4 fővel csökkent a három negyedéves teljesítés alapján.

Az óvoda ellátottainál a létszám csökkenés a nyári szünet miatt adódott. Naponta összesen 771 fő részére állítottunk elő ebédet, így a Hársfa úti Konyha kihasználtsága 96,38 %-nak felel meg.
A nyári időszak alatt, június, július és augusztus hónapokban a napi ételek előállításán felül biztosítottunk ebédet a nyári tábor részére 257 adagot, és a szociális étkeztetés keretében
13 554 adagot.
Szombati napokon 165 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 32 fővel magasabb a tervezettnél.
A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 7 fővel emelkedett, az ebéd 95 fővel csökkent és az uzsonna 23 fővel emelkedett a tervhez képest. Az ebéd csökkenése a lakossági befizetőknél jelentős. Naponta összesen 452 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 90,40 %-os kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 223 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi szinten 94,08 %-os lett az első félévben.

b., A feladatellátást végző dolgozók:

Munkakör megnevezése	2009.évi ered.előir. (fő)	2009.évi módosított előir. (fő)	2009. évi teljesítés (fő)	Eltérés mód.előr.-tól (fő)
Intézményvezető	1	1	1	0
Intézményvezető helyettes	1	1	1	0
Élelmezési menedzser	1	1	0	1
Pénztáros	1	1	1	0
Gazdasági.ügyintéző (részmunkaidős)	0,75	0,25	0,25	0
Gépjárművezető	1	1	1	0
Szakács	3	3	3	0
Konyhalány	9	9	9	0
Konyhai kisegítő	1	1	1	0
Takarító	2	2	2	0
Összesen	20,75	20,25	19,25	1

Az intézmény statisztikai állományi létszáma a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest csökkent. Az adminisztratív feladatokat 3 fő látta el az időszak során. 2009. február 1-jétől 1 fő nyolc órában foglalkoztatott élelmezési menedzser munkaviszonya áthelyezéssel megszűnt, és ugyancsak február 1-jével egy fő adminisztratív dolgozót két órában foglalkoztatunk.
Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 76 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 2 fő takarítónő felel. Szeptembertől a Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján a TÁMOP program keretében munkagyakorlat szerzés céljából foglalkoztatunk 1 fő konyhai kisegítőt szeptember 1-jétől november 30-ig. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll.

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

A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

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

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására.
A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Wolkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.
A volt bölcsőde épületrészét iratok tárolására használjuk, ugyanis a Konyha és az Étterem iroda helységeiben a kis méretük miatt nem megoldott az iratok elhelyezése. Folyamatosan történik a volt bölcsőde épületének külső felújítása és belső átalakítása a 2003-ban tervezett alaprajz szerint, iroda, mosoda tér, női-férfi öltözők kialakítása.
Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak.
A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. Az időszak során rozsdamentes ételszállító badellákat vásároltunk. A badellák beszerzése megkönnyítette az ételek zavartalan kiszállítását az intézményekhez.
Beruházás az időszak során nem történt.

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

Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését vállaltuk összesen 1 123 e Ft értékben. Többletbevételt eredményezett a nyári tábor- és a szociális gyermekétkeztetés részére biztosított ebéd, melynek összege: 5 535 e Ft.

Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:
Nyitó készlet: 2009. január 1-jén: 2 873 339,-Ft
Záró készlet: 2009. szeptember 30-án: 2 655 999,-Ft.

A nyersanyagnorma összege:
A nyersanyagnorma összege: 2009. szeptember 30-án: 2 222 022,-Ft, ami 104,27 %-os megtakarításnak felel meg. A jelenlegi élelmezési norma fedezi az előállított ételek nyersanyag költségét.

e., A költségvetés alakulása:

Az intézmény összes bevétele az első háromnegyed évben 101 640 e Ft lett, teljesítése 61,52 %-os. Ebből az étkezési térítési díj bevétele 100 348 e Ft, ami 61,63 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a szeptember havi étkeztetés bevételét, mivel a szeptember havi ebédtérítési számlák októberben kerülnek rendezésre, de a háromnegyed évet terhelik. Figyelembe véve a szeptember havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 15 304 e Ft), a teljesítés 116 944 e Ft lesz, ami 70,79 %-nak felel meg. Többlet bevételt eredményezett a nyári tábor-és a szociális gyermekétkeztetés bevétele, melynek összege 5 535 e Ft.
2009. szeptember 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 8 025 e Ft, ebből hátralék 381 e Ft. A bevételek előirányzata évközben módosult, emelkedett 8 916 e Ft-tal. Módosult a vevő késedelmes fizetése után felszámított késedelmi kamat összegével 89 e Ft-tal, a nyári tábor és szociális gyermekétkeztetés bevételével 5 535 e Ft-tal, valamint az ÁFA jogszabály szerinti változása miatt 3 014 e Ft-tal. Módosítást eredményezett a Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján, a TÁMOP program keretében részünkre nyújtott bérköltség támogatás összege, ami 278 e Ft. Tekintettel a három negyedév működésére, a költségvetésben vállalt bevételeket teljesíteni tudjuk a második félévben is.

Az intézmény összes kiadása 113 609 e Ft lett, teljesítése 70,01 %-os. A személyi juttatások összege 19 755 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 17 478 e Ft, 72,55 %-nak felel meg. A bérek előirányzata évközben módosult, emelkedett 991 e Ft-tal. Az emelkedés a közalkalmazottak

kereset-kiegészítésének (januártól augusztusig terjedő) összege miatt, ami 713 e Ft, és a TÁMOP program keretében foglalkoztatott 1 fő dolgozó bérköltségéből adódott, ami (szeptember 1-jétől november 30-ig terjedő időszakra) 278 e Ft. Az egyéb személyi juttatások összege 2 277 e Ft. Évközben módosult, emelkedett 252 e Ft-tal, ajándékutalvány vásárlásának összegével.
A munkaadókat terhelő járulékok összege 5 778 e Ft, 74,60 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. Előirányzata módosult, csökkent 127 e Ft-tal. Emelkedett a kereset-kiegészítés és az egy fő támogatott dolgozó keresetének járulékával. Csökkent a járulék jogszabály szerinti változása miatt.
A dologi kiadások fedezetére 88 076 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 69,31 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 61 906 e Ft, ami 69,37 %-os teljesítésnek felel meg. Az élelmiszer beszerzés előirányzatát évközben módosítottuk, megemeltük 1 276 e Ft-tal. Egyrészt emelkedett a nyári tábor és szociális gyermekétkeztetés nyersanyag költségével 2 776 e Ft-tal, másrészt csökkent a norma megtakarítás terhére 1 500 e Ft-tal. Az egyéb dologi kiadásokra 26 170 e Ft-ot fordítottunk, előirányzata évközben módosult, emelkedett 5 915 e Ft-tal. Az emelkedés az előirányzat túllépése, és az ÁFA jogszabály szerinti változása miatt történt. Az energia kiadások teljesítése 5 846 e Ft, 68,17 %. Az energia kiadások előirányzata évközben módosult, emelkedett 178 e Ft-tal az ÁFA jogszabály szerinti változása miatt.
Tekintettel az első félév működésére, a költségvetésben vállalt kiadásokat teljesíteni tudjuk a második félévben is.

B.) Fegyverneki Vízmű

A Fegyverneki Vízmű ¾ éves módosított költségvetési bevételi főösszege 115.533 e Ft, kiadási főösszege 117.443 e Ft. Ezzel szemben időarányosan 68.886 e Ft bevétel (59,62%) és 84.037 e Ft kiadás teljesült. (71,56%)

Bevételek:

A Fegyverneki Vízmű bevétele teljes egészében **intézményi működési bevétel**ből áll. Ezen belül a vízkárelhárítás szakfeladaton a teljesítés 120,16 % az ÁFA visszatérülés miatt, a fegyverneki vízellátáson 47,95 % a fizetési morál romlása – a növekvő kintlévőség és az alvállalkozói számla kiegyenlítésének áthúzódása miatt, az örményesi vízellátáson 51,22 % ami a számlázás és díjbeszedés időbeni eltolódásából adódik. A településtisztasági szolgálat 72,1 %, az időarányos eltérés a következő negyedévben realizálódni fog. A máshová nem sorolt sporttevékenység szakfeladaton 97,62 % a teljesítés, mivel a horgászengedélyek vásárlása általában szeptember, illetve október hónappal bezárul.

Kiadások:

A kiadások teljesítése 71,56 %, ami az alábbi eltérésekből adódnak, de a következő negyedévben várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően realizálódnak. A **személyi juttatások** tervezett kiadása 69,97 % -ban teljesült, ezen belül a bér 70,12 %, míg az egyéb juttatás 68,22 %- ban realizálódott. A kiadás elmaradásának oka a közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és a foglalkoztatottak sajátos juttatásának alulteljesítése.
A munkaadókat terhelő **járulékok** kiadása a módosított előirányzat időarányos részének megfelelően alakult.
A **dologi** kiadások 72,26 %-ban teljesültek. Ezen belül a munkaruha beszerzés 28,6 %, míg az egyéb készletbeszerzés 179,77 %, ami az alvállalkozói tevékenység anyagbeszerzése miatt lépte túl a módosított előirányzatot. A **felhalmozási kiadások** az módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Megvásárlásra került a keresőtávcső, a bontó- véső kalapács, vákuum-szabályzó és a klór-ömlést jelző berendezés 2.795 e Ft értékben.

Az intézménynél a feladat ellátását végző dolgozók munkajogi létszáma a beszámolási időszak végén 14 fő volt.

Ezen létszámból 12 fő teljes munkaidős, 2 fő dolgozó rész munkaidőban van foglalkoztatva: 1 fő díjbeszedő 4 órás, az alkalmazott szaktanácsadónk havi 8 órában dolgozik.
Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában 2.795 e Ft növekedés történt.

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

C.) Egészségügy-Orvosi Rendelő

1.) Az intézmény működésével kapcsolatos főbb események:

2009. június 1-től 2010. január 1-ig Dr Erdei Márta szülési szabadságon van. A helyettesítést Dr Bencsik Brigitta látja el.

Az I. számú háziorvosi körzet 2008. július 1-től betöltésre került az Országos Alapellátási Intézet által biztosított Dr Sáfár Csilla személyében.

A védőnői szolgálatot 2 fő területi és 1 fő iskolavédőnő látja el. Az I. számú védőnői körzet betöltetlen, mivel Bakondi Mihályné nyugdíjba vonult. Az üres álláshely meghirdetésre került. A betöltetlen körzetet 2009. május 15-től Piros Anikó és Dr Bacsáné Buránszki Judit helyettesítéssel látja el. Előreláthatólag 2009. november 13-tól Máté Ibolya iskolavédőnő állása is megüresedik, mivel kérte a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálatot 2008. augusztus 1-től Dr Kukszova Valentyina látja el helyettesítéssel. Dr Kukszova Valentyina távolléte esetén a helyettesítést Dr Darvas Éva főorvosnő végzi.

2.) A módosított tervtől való eltérés okai:
Az intézmény 2009. III. negyedévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,17 %-ra teljesítette, kiadását 78,33 %-ra.

A bevételek teljesítése 74,17 %, 324 eFt-tal kevesebb az időarányostól:
- A saját bevételek csupán 54,78 %-os teljesítést mutatnak, mely abból adódik, hogy a III. negyedévi működési költség hozzájárulást még nem teljesítették a vállalkozó orvosok.
- A TB Egészségügyi finanszírozás 75,48 %, időarányos.
- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 12,43 %-kal magasabb az időarányostól. Kuncsorba teljesítette a 2008. évi elmaradását és a 2009. évre járó hozzájárulást.

A kiadások teljesítése 3,33 %-kal magasabbak az időarányostól:
- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 80,24 %. Az emelkedés oka a háziorvosi szolgálaton helyettesítés kifizetése, fogászati szakfeladaton Dr Bencsik Márta helyettes orvos bére, házi gyermekorvosi és ügyeleti szolgálaton alultervezés miatt van növekedés.
- Az egyéb személyi juttatások 91,69 %. A növekedés oka, a jubileumi jutalom kifizetése
- A járulékok 1,09 %-kal magasabbak a személyi juttatás emelkedése miatt.
- Dologi kiadásaink összességében 75,25 %-ot mutatnak, mely összességében időarányos.
  Ezen belül az egyéb dologi kiadások 1,82 %-kal magasabbak az időarányosnál. A 96 eFt túllépést gyógyszerbeszerzés indokolta.
  Energia kiadásaink összességében időarányosak.

Ügyeleti és helyettesítési díjak időarányosak.

3.) A második félévben várható bevételek és kiadások:
A második félévben bevétel a tervezetteken túl nem várható.

4.) Felhalmozási kiadások:
2009. év beruházása a fogászati szakfeladatra a kompresszor és a sterilizátor vásárlással teljesült.

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

Az önkormányzati színtű fejlesztések eredeti előirányzata 167.187 eFt volt, mely év közben 293.331 eFt-ra módosult. A módosított előirányzathoz képest a ¾ éves záráskor a teljesítés 27,41 %, ami 80.405 eFt összegű kiadást jelent. 2009. 09. 30-ig a 2009. évre tervezett beruházások 29,00 %-ban, a felújítások 22,25%-ban végrehajtásra kerültek .
Felújítási munkákra (Ingatlanok, épületek, járdák felújítására) önkormányzati szinten 15.399 eFt-ot , **beruházás**i kiadásokra 65.006 eFt-ot fordítottunk a beszámolási időszakban.

Az **önálló intézmények** által a beszámolási időszak végéig végzett **1.648 eFt értékű beruházás**ok eszköz pótlást jelentettek, illetve a feladatellátás színvonalának jövőbeni növekedését szolgálják. A felhalmozási kiadások forrását az Orczy Iskolánál szakképzési hozzájárulás adta, Körjegyzőségnél dologi kiadás átcsoportosításából, a Művelődési Ház és Könyvtárnál végzett beruházás a kötelezettségvállalás alapján a költségvetés terhére valósult meg.

A **Polgármesteri Hivatal** beruházási kiadásainak teljesítése összesen**: 59.951** eFt.

A részben önálló intézmények által végzett beruházások értéke **3.407** eFt.

Az első három negyed év során megvalósult felhalmozási kiadások forrásai a visszaigényelhető ÁFA, folyószámlahitel, beruházási hitel és szakképzési hozzájárulás , alvállalkozói teljesítés voltak.

A költségvetés soron következő módosításakor felhalmozási kiadások előirányzatát rendezni kell. Csökkenteni kell az előirányzatot, az eredménytelenül zárult pályázatok miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatása után az alábbi határozati javaslattal szíveskedjék elfogadni a 2009. évi költségvetés I-III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót.

...../2008.(VIII.28.) számú **határozati javaslat:**

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-2-3. számú melléklet szerint elfogadja.

(: Huber Ferenc:)
polgármester

Erről értesülnek:

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

Készítette:
Miklósi Jánosné
Temesváriné Bozsó Ágnes

……/2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat
A 2010. évi költségvetési tervkoncepcióról

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2010. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2010. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

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

Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket mindhárom önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését). Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak benyújtani.

c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél ebből kiemelve a Fegyverneki Önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményegységeket.

d.) Kiemelt szempontként a 2010. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) <u>BEVÉTELEK TERVEZÉSE</u>

1.1. Saját bevételek

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

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

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi ……..törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást támogatás értékű bevételként kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerint, a költségvetési rendeletben megszabott tárgyévi étkezők száma alapján kell tervezni.
Az Orczy Anna Általános iskola és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségtérítését 66 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét (100 %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.

1.5. A pénzmaradvány várható szinten, tartalékként kerüljön tervezésre.
Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Őrményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza 4,5 tonna/ha	20.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,8 tonna/ha	55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3,5 tonna/ha	25.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) <u>KIADÁSOK</u>

A kiadások tervezése a 2008. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.

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

2.2. Személyi jellegű kiadások:

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

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

2.23. Cafetéria támogatás: Köztisztviselői törvény minimum összege szerint.
Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazottak részére 4.000 Ft/hó étkezési támogatást biztosít.

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

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

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

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

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

2.29. A föld haszonbért 800 Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

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

		Egyéb dologi	energia eFt
I.	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ		
	Ebből: Fegyvernek	*5.324*	
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda		

és Bölcsőde
Ebből: Fegyvernek *5.176*

III. Orczy Anna Általános Iskola és Szak.
Ebből:
Fegyvernek *12.083*

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

V. Polgármesteri Hivatal

A.) Gyermekélelmezési Konyha 23.520
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. 139.814
C.) Orvosi Rendelő 3.757

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

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

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.)

(eFt.)

- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 0
  Ebből: Fegyvernek *0*

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
  Ebből: Fegyvernek

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola
  Ebből:
  Fegyvernek

- Művelődési Ház és Könyvtár

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
- Orvosi Rendelő
- Pg.Hivatal

Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz, társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulék +dologi és működési célú pénzeszköz kiadásokkal.

2.5. Egyéb kiadások

2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 3.500 eFt, ebből: 500 eFt Kézilabda Szakosztály részére, közművelődési alapra 500 eFt és civil szervezetek támogatása alapra 300 eFt. tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

	2010. I.1.	2010. IX.1.
Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen:		
Ebből:		
- Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység		
ezen belül napközis csoport	5	
- Móra F.Ált.Isk.tagintézmény		
ezen belül napközis csoport	3	

2.53. Az 1993. évi LXXIX. tv. (közoktatásról) 133. §. (8) bek. szabályozott kötelező órán felüli órákat az intézmény igazgatója szabályozza.

2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

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

	eFt-ban
➢ bértartalék	1.000
➢ járulék tartalék	270
➢ polgármesteri keret	2.000
➢ környezetvédelmi alap	……..
➢ 23/2002.(VI.1.) r. 1.§. c.) pont szerinti tám.	1.000
➢ Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű)	……
➢ Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.)	……
➢ közművelődési alap	500

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

➢ civil szervezetek támogatás	300
➢ 9. pont szerinti többlet feladatok	2.430

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	eFt.
Lakás Támogatási Alap	3000
Dolgozói lakástám.Alap	400

2.72. A költségvetési rendelet a 8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet figyelembevételével készüljön, önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve).

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként 720 eFt-ot

- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 eFt éves tagdíj tervezhető.

2.74. A költségvetés ……. eFt. hiánnyal tervezhető.

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

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

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2011-2012. évi kiadási és bevételi előirányzat.

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

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

8.) A VI. címnél valamennyi fejlesztést meg kell tervezni, összhangban az önkormányzat 2007-2013. fejlesztési tervével. A fejlesztéseknek többlet forrás igénye nem lehet.

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

	„A”	**„B”**
	eFt-ban	
II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde		
úszás oktatásra	100	100
nyári napközi	50	-
III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.		
iskolai rendezvényekre összesen:	500	300
nyári napközi	300	300
nyári tábor	200	-
IV. Művelődési Ház és Könyvtár		
gyermekszínjátszó találkozó	200	100
Majális	200	100
Falunap	1000	500
útiköltségek	80	80
Diák Gulyásfesztivál	600	300
VI.Polgármesteri Hivatal		
választási feladatok	800	400
Karácsonyi készülődés	200	100
Idősek köszöntése	300	150
	(4.530)	(2.430)

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

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

	2008.12.31.		Évközi változás			2009.12.31.	
Megnevezés	**Fogl.fő.**	**8 órás állásh.**	**Fogl. fő**	**változás ideje**	**átl. 8 órás**	**Fogl.fő**	**8 órás álláshely**
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ							
Fegyvernek	19	14,815				19	14,815
Támogatott			+ 1	09.02.15.	+ 1	1	1
Fegyvernek összesen	*19*	*14,815*	*+ 1*		*+ 1*	*20*	*15,815*
Örményes	5	3,875				5	3,875
Kuncsorba	4	4				4	4
Intézmény összesen	**28**	**22,69**	**+ 1**		**+ 1**	**29**	**23,69**
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde							
Fegyvernek	46	42,45				46	42,45
Örményes	5	4,75				5	4,75
Kuncsorba	4	3,25				4	3,25
Intézmény összesen	**55**	**50,45**	**-**		**-**	**55**	**50,45**
Orczy A.Ált.Isk. és Szakiskola							
Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.	55	52,7	+ 1	09.02.01.	+ 0,55	56	53,25
Támogatott	1	1	- 1	09.06.30.	- 1	0	0
Móra F.Ált.Isk.tagint.	37	37	- 1	09.09.01.	- 0,75	36	36,25
Támogatott	1	1				1	1
Fegyvernek *összesen*	*94*	*91,7*	*- 1*		*- 1,2*	*93*	*90,5*
Örményes	13	13	- 1	09.05.01	- 1,25	12	11,75
Kuncsorba	3	2,75	-	09.07.01	- 0,5	3	2,25
Intézmény összesen	**110**	**107,45**	**- 2**	**-**	**- 2,95**	**108**	**104,5**
Műv.Ház és Könyvtár	**8**	**6,11**	**1**	**09.03.01.**	**1**	**9**	**7,11**
Körjegyzőség – Fegyvernek	36	34,25	1	09.01.01.	+ 0,75	37	35,00
Körjegyzőség – Örményes	6	6				6	6
Körjegyzőség Összesen	**42**	**40,25**	**1**		**+ 0,75**	**43**	**41,00**
Igazgatás	**1**	**1**				**1**	**1**
Gazdasági ágazat	**29**	**27,82**	**+ 1**	**09.02.01.**	**+ 1**	**30**	**28,82**
Közcélú foglalkoztatott	**-**	**-**	**+ 51,75**	**09.01.01.**	**+ 51,75**	**-**	**-**
Közcélú foglalkoztatott	**-**	**-**	**- 51,75**	**09.11.30.**	**- 51,75**	**-**	**-**
***Gyermekélelmezési Konyha**	**21**	**20,75**	**-1**	**09.02.01.**	**-0,5**	**20**	**20,25**
Orvosi Rendelő	**11**	**9,575**		**09.01.01.**	**+0,8**	**11**	**10,375**
Vízmű	**14**	**12,7**	**+ 0,5**	**09.05.01.**	**+0,5**	**14,5**	**13,2**
***Összesen Fegyvernek**	**279**	**261,17**	**+ 2,5**		**+ 3,35**	**281,5**	**264,52**
Összesen Örményes	**29**	**27,625**	**- 1**		**- 1,25**	**28**	**26,375**
Összesen Kuncsorba	**11**	**10**	**-**		**- 0,5**	**11**	**9,5**
Mindösszesen	**319**	**298,795**	**+ 1,5**		**+ 1,6**	**320,5**	**300,395**

…….
intézmény

1. sz. melléklet

Az intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

	2008. er.előir.	2008.évi Telj.	2009.évi Konc.	Vált..%
	1.	2.	3.	3/1
BEVÉTEL ÖSSZESEN				
I. Működési bevételek				
- Intézményi működési bevételek				
= étkezés				
= egyéb				
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
= helyi adók				
= átengedett központi adók				
= egyéb sajátos bev., bírság				
II. Támogatások				
- Önkormányzatok költségvetési támogatása				
= fejlesztési célú tám.				
= normatív tám.				
= kötött felhasználású				
= központosított előir.				
III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek				
- Felhalmozási jellegű bevétel				
- Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Működési célú pénzeszközök				
= Egyéb				
= Gyvt.				
= TB finanszírozás				
= OEP-től átvett				
Ebből: szoc.poltámogatás				
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
= egyéb				
V. Kölcsönök visszatérülése				
VI.Hitelek				
- Működési célú hitel				
= munkabér hitel				
= egyéb mók.hiány				
- Felhalmozási célú hitel				
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek				
- Pénzmaradvány				
VIII.Intézményfinanszírozás				
- Szoc.pol.				
- Normatív támogatás				
- Önkormányzati kiegészítés				
KIADÁS ÖSSZESEN:				
- Személyi juttatások				
= bér				
= egyéb				
- Járulékok				
- Dologi kiadás				
= hitel kamat				
= vásárolt élelmezés				

= vásárolt élelmezés
= kötött felhasználás
= egyéb dologi
- Átadott pénzeszközök
- Támogatás értékű bevétel
- Egyéb támogatások
- Ellátottak pénzbeli támogatása
- Felhalmozási kiadások
- Hitel visszafizetés
- Intézményfinanszírozás
- Szoc.pol.
- Adott kölcsön
- Létszám – fő -

…….határozat melléklete
…….
intézmény

2. sz. melléklet

A 2009. évi tervezett bevételek és kiadások részletezése
főkönyvi számonként

Főkönyvi számlaszám	2008. előir.	2008. telj.	2009. tervkonc.	vált. % 3/1 rovat
	1.	2.	3.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Főkönyvi számlaszám szerint (4 albontással)				
4.				
9.				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Főkönyvi számlaszám szerint (4 albontással)				
1.				
3.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				

……..határozat melléklete
…….

3.sz.melléklet

intézmény

Kiadások-bevételek tevékenységenként 2009
Tervkoncepció szerint

Szakfeladat megnevezése
BEVÉTEL ÖSSZESEN
I. Működési bevételek - Intézményi működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei = illetékek = helyi adók = átengedett központi adók = bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. **II. Támogatások** - Önkormányzatok költségvetési támogatása = normatív tám. = központosított előir. = kiegészítő tám. a helyi önk.bér kiadásaihoz = normatív kötött felhaszn.tám. = fejlesztési célú tám. **III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei - Pénzügyi befektetések bevételei **IV.Véglegesen átvett pénzeszközök** - Működési célú pénzeszközök Ebből: OEP-től átvett - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett **V. Támogatási kölcsönök visszatérülése** **VI.Hitelek** - Működési célú hitel - Felhalmozási célú hitel **VII.Pénzforgalom nélküli bevételek** - Előző évi pénzmaradv.igénybevétele **VIII.Intézményfinanszírozás** - szoc.pol.támogatás - Normatív támogatás - Önkormányzati kiegészítés
K I A D Á S ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások = bér - Járulékok
- Dologi
= vásárolt élelmiszer, kötött felhaszn. = egyéb dologi
- Pénzeszköz átadás

- Ell. pénzbeli jutt.
- Felhalmozási kiad.
= felújítás = beruházás
- Tartalék
= pénzmar.-ból képz.
- Létszám (fő)

…… 4. sz. melléklet
intézmény

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai
(Indoklási lap)

Szakfeladatonként eFt-ban

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

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

A szöveges indoklás tartalma

<u>Koncepció szerinti tervezés levezetése</u>

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

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

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

…… sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet

A 2009. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés	Mért. egység	2009. évi nyitó	2009. évi tervezett vált. megnevezése + fejl. - megszünt.	időpontja	2009. évi záró menny.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a 2010 évi tervkoncepcióról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az előzetes számítások szerint 2010-ben várhatóan 40-50 millióval kevesebb központi forrás áll rendelkezésre (89 millió Ft központi forrás csökkenés és 40 millió Ft kiadás csökkenés EHO járulék különbözeteként).
2010 évre 140 millió Ft folyószámla hitelt hagyott jóvá a képviselőtestület. A 2010-es költségvetést szeretnénk 120-130 millió hiánnyal tervezni. Ez csak jelentős kiadás csökkentéssel érhető el. Ennek megfelelően módosítani szükséges a tartós kötelezettségvállalási határozatot (6/2003.(I.30.), és a koncepcióban is jelentős megtakarításokra kell javaslatot tennünk.

A koncepcióban javasolt kiadás csökkentések:

• **2.23. étkezési hozzájárulás kb**	**23.000 eFt**
• **2.27. várható kamat csökkenés**	**5.000 eFt**
• **2.42. egyéb kiemelt összegek, támogatások**	**2.100 eFt**
• **2.6. tartalék**	**5.000 eFt**
• **egyéb tagdíjak**	**1.000 eFt**
összesen:	**36.100 eFt**

A bevételek tervezése **(1.pont)** az előző évben elfogadott formában kerül megtervezésre. A **növénytermesztésnél (1.6. pont)** a 2009-es mennyiségek és árak ismeretében, hasonló bevételt tervezünk.
A cafetéria támogatásnál **(2.23.pont)** a köztisztviselőknél a törvényi minimumot javasoljuk, illetve a kötelező étkezőknél 4.000 Ft/fő/hó étkezési támogatást.

Kamat kiadásokat **(2.28.pont)** 11 %-ról 9 %-ra javasoljuk csökkenteni.

A föld haszonbért **(2.29.pont)** 100.- Ft-tal javasoljuk aranykoronánként megemelni, jelenlegi ár 15.000 Ft/AK.
A Nemzeti Földalap 900 Ft/Ak-val adja bérbe a földeket.

Egyéb dologi kiadásoknál **(2.5. pont)** az előző évi szinten javasoljuk a tervezést.

A **2.6. pontban** a tartaléknál javasoljuk, hogy a 9. pontban részletezett összegek kerüljenek tartalékba. A közművelődési alapot 500 eFt-ban, a civil alapot 300 eFt-ban javasoljuk meghatározni. Mindenképpen dönteni kell, hogy ezeket az alapokat meghagyja-e a testület, mert a pályázatokat ki kell írni. Amennyiben nem dönt a testület, akkor módosítani kell a két önkormányzati rendeletet és a pályázat beadási határidejét január 31-ről február 28-ra kell módosítani.

A **9. pontban** A. és B. alternatívát javasolunk.
A koncepcióban a **létszámokra a decemberi ülésen teszünk javaslatot** a költségvetési törvény ismeretében.

Fegyvernek, 2009. november 19.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

TÁJÉKOZTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a 2010. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról, és az önkormányzat által fenntartott intézményeknél folyó étkeztetésről

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2010. évi költségvetési törvény javaslat és az ezzel kapcsolatos jogszabály módosításokkal összhangban szükséges áttekinteni az önkormányzatnál folyó étkeztetést, és felülvizsgálni az étkeztetésre fordítható kiadásokat. Ennek keretében indokolt felülvizsgálni:

1.) A közalkalmazottak részére nyújtott támogatás rendszerét, ami eddig havi 10.000 Ft volt abban az esetben, ha a természetbeni étkezést a helyi Gyermekélelmezési Konyhánál vette igénybe a közalkalmazott, és havi 5.000 Ft ÁFÉSZ utalvány. Ennek 2009. évi összege: 23.000 eFt.

    Az étkezési támogatások a jogszabályban jelentősen módosultak. Amennyiben továbbra is adja az önkormányzat az étkezési támogatást, akkor meleg étkeztetés esetén (saját konyha, ÁFÉSZ utalvány) az utalvány értéke után 25 % SZJA-t kell fizetni. Hideg étkeztetés esetén a kifizetett összeg után 54 % SZJA-t, ezen felül a kifizetett összeg + 54 % SZJA együttes összege után további 27 % adót kell kifizetni, ami átlag 97 % adónak felel meg a támogatás összege után. Mint ahogy a koncepcióban is javasoltuk, a személyi kiadásoknál a legegyszerűbb csökkentés az étkezési hozzájárulás megszüntetése lenne.

2.) Köztisztviselők esetében 2010. január 1-től megszűnik az élelmezési támogatás (eddig havi 12.000 Ft) és cafetéria juttatás rendszere kerül bevezetésre, minimális összege az illetményalap ötszöröse (a 25 % adóval együtt), melynek felhasználásáról a köztisztviselő dönt. A költségvetési hiányra való tekintettel javasoljuk a minimum összegen való hagyását. Az adóval együtt 193.250 Ft/fő/év (a jelenlegi 221.300 Ft/fő/év) költségtérítés (ruhapénz, étkezési hozzájárulás).

3.) Felmerült az intézmények részéről az ételek előállításával, feldolgozásával közvetlenül foglalkozó személyek részéről a kötelező étkezés elrendelése. A kötelező étkezésről korábban PM rendelet volt hatályban. Az önkormányzati rendszerben a fenntartó önkormányzat dönti el, hogy legyen-e az intézményben kötelező étkezés vagy nem.
    Tekintettel arra, hogy a munka nagy része összefügg az élelmiszerek tálalásával, kezelésével, ezért javasoljuk annak bevezetését.

Fentiek figyelembevételével indokoltnak tartjuk a 2010-es nyersanyagnormáról szóló 21/2009.(X.2.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint új rendelet alkotását az intézményeknél folyó étkeztetésről.
Fenti megközelítés alapján a rezsi költséget igénybevevők köre szerint felmerülésük arányában is indokolt áttekinteni és a felmerülésnek megfelelően eltérő összegű rezsi költséget megállapítani.

Fegyvernek, 2009. november 10.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2009.(……) rendelet-tervezete
a 2010. évi nyersanyagnormáról szóló 21/2009.(X.2.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 10. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az „Intézmény" címszó alatt az intézmények 1-4. sorszámot kapnak.

2. §. A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az „5. Alkalmazott" helyébe **„5. Egyéb alkalmazott"** szöveg kerül.

3. §. A rendelet 1. §. (2) bek. hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:

   „(2) A Gyermekélelmezési Konyha rezsi költsége az alábbi:

   a.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a 1-5. sorszámig terjedő intézmény és egyéb alkalmazottak részére a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének 68 %-a.

   b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-4. sorszámig terjedő intézményi alkalmazottak kötelező étkezői részére a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének 60 %-a.

   c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-4. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak részére a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének 60 %-a.

   d.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 6. pontjában egyéb vásárló részére a rezsi költsége a napi nyersanyagnorma 78 %-a.

   e.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének
   - a rendelet 1. §. (2) bek. a.) pontja esetében 73 %-a
   - a rendelet 1. §. (2) bek. b.) és c.) pontja esetében 65 %-a
   - a rendelet 1. §. (2) bek. d.) pontja esetében 83 %-a"

4. §. A rendelet kiegészül az alábbi 3. és 4. §-al, és az eredeti 3. §. számozása 5. §-ra módosul.

   „3. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma, rezsi költség és ÁFA-val számított összeg.

   4. §. Értelmező rendelkezések:

   (1) <u>Egyéb alkalmazott:</u> Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §. (1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a Művelődési Ház és Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Gyermekélelmezési Konyha, Orvosi Rendelő, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők.

   (2) <u>Egyéb vásárló:</u> A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők.

   (3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét."

5. §. Ez a rendelet 2009. december 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

Huber Ferenc	Buzás Istvánné
polgármester	körj.feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
21/2009.(X.2.) rendelete
a 2010. évi nyersanyagnormáról
módosítással egységes szerkezetben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 10. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény	**reggeli**	**tízórai**	**ebéd**	**uzsonna**	**összesen**
	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.	Ft.
1. Bölcsőde					
a) ellátott	58.-	54.-	151.-	54.-	317.-
b) alkalmazott			231.-		231.-
2. Óvoda					
a) ellátott		58.-	151.-	54.-	263.-
b) alkalmazott			231.-		231.-
3. Iskola					
a) ellátott		70.-	205.-	58.-	333.-
b) alkalmazott			231.-		231.-
4. Gondozási Központ					
a) ellátott			231.-		231.-
b) alkalmazott			231.-		231.-
5. Egyéb alkalmazott [1]			231.-		231.-
6. Egyéb vásárló			231.-		231.-

[2]

(2) A Gyermekélelmezési Konyha rezsi költsége az alábbi:

a.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a 1-5. sorszámig terjedő intézmény és egyéb alkalmazottak részére a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének 69 %-a.

b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-4. sorszámig terjedő intézményi alkalmazottak kötelező étkezői részére a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének 60 %-a.

c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-4. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak részére a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének 60 %-a.

d.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 6. pontjában egyéb vásárló részére a rezsi költsége a napi nyersanyagnorma 78 %-a.

e.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a rezsi költsége a nyersanyagnorma napi költségének
- a rendelet 1. §. (2) bek. a.) pontja esetében 73 %-a
- a rendelet 1. §. (2) bek. b.) és c.) pontja esetében 65 %-a
- a rendelet 1. §. (2) bek. d.) pontja esetében 83 %-a

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rezsi költség egyedi megállapodással csökkenthető, minimum 30 adag esetében, amennyiben szállítási költség nem merül fel.

---

[1] *……./2009.(……...)rendelettel mód.*
[2] *A (2) bek. a ……./2009.(……..)rendelettel mód.*

2. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.

[3]

3. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma, rezsi költség és ÁFA-val számított összeg.

[4]

4. §. Értelmező rendelkezések:

(1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §. (1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a Művelődési Ház és Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Gyermekélelmezési Konyha, Orvosi Rendelő, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők.

(2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők.

(3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

5. §. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép életbe.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

(Kihird.2009.X.2.)

---

[3] *A 3. §. ……./2009.(……..)rendelettel beiktatva*

[4] *A 4. §. ……./2009.(……..)rendelettel beiktatva*

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2009.(……..) rendelet-tervezete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézményeknél folyó étkeztetésről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekélelmezési Konyha fenntartásával napi étkeztetést nyújt.
(2) A Képviselőtestület intézményi étkeztetést biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak részére.
(3) A Képviselőtestület munkahelyi étkeztetést biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményekben, a napi 4 órát meghaladó időtartamban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők részére:
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Polgármesteri Hivatal
- Gyermekélelmezési Konyha
- Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
- Orvosi Rendelő

2. §.

Az étkeztetésre felhasználható nyersanyagköltséget önkormányzati rendeletben megállapított norma határozza meg. E rendelet tartalmazza a nyersanyagnormára jutó rezsiköltséget is.

3. §.

A munkahelyi étkeztetés igénybe vehető: munkavégzési napokon, fizetett szabadság és táppénzes állomány ideje alatt.

4. §.

A munkahelyi étkeztetés keretében az ebédet az étkeztetéshez kapcsolódó munkakörben az alábbiak szerint kötelező igénybe venni:

a.) Az oktatási intézményben dolgozó közalkalmazottnak.
b.) Aki munkakörénél fogva legalább napi 4 órán át konyhában dolgozik, vagy ott élelmezési anyagot kezel.
c.) Ételek tálalásával, felszolgálásával rendszeresen foglalkozó közalkalmazottnak.

5. §.

E rendelet 2009. december 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

Huber Ferenc	Buzás Istvánné
polgármester	körj.feladatokat ellátó jegyző

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés kiegészítés

a nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításához, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményeknél folyó étkeztetésről szóló rendelet tervezethez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az élelmezési nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítását három ok miatt javasoljuk:

1. A rezsi költség csökkentés, melyet az tesz szükségessé, hogy a 2010. január 1-től a költségvetési intézmények státusza változik, a konyha részjogkörű intézmény lesz, és a korábbinál jobban beolvad a működése a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

Az árakban az amortizációs költséget ki kell mutatni, ezért nem szükséges az eddig alkalmazott gyakorlat, mely szerint a konyha fejlesztésére felvett hiteleket bérleti díjként számláztuk. Ez közel 6 millió Ft rezsi költség csökkentést jelent, az amortizáció ennél lényegesen kisebb mértékű.
A javaslat szerint a konyha nullás, vagy kissé minuszos költségvetéssel és a javasolt rezsi százalékkal tudja kiadásait tervezni.

2. Összességében csökkenjenek az árak, hogy az esetleges étkezésre biztosított költségtérítés elmaradásával ne essen vissza jelentősen a konyháról étkezők száma.

3. A kötelező étkezőknél ezt a kötelezettséget kompenzálni kell azzal, hogy a koncepcióban javasolt 4.000 Ft meleg étkezési támogatás mellett a fizetendő díj is jelentősen csökkenjen.

Fentiek alapján javasoljuk a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Fegyvernek, 2009. november 19.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A tervkoncepcióval összhangban felülvizsgáltuk a tartós kötelezettségvállalási határozatunkat is és kisebb módosításokra és szerkezeti változtatásokra teszünk javaslatot. Az előterjesztéshez csatoljuk az egységes szerkezetű határozatot is, melyben a törlésre kerülő szöveget is meghagytuk abból (áthúzással jelöltük) a célból, hogy az eredeti és a módosításra kerülő szöveg egyértelműen nyomon követhető legyen.

Az I/1. pontban a közalkalmazotti címek között a gazdasági ágazatban megjelölt 1 fő munkatársi címet javasoljuk a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez átcsoportosítani.

Módosításra kerülnek a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvoda vezetőjének vezetői pótléka, valamint a Gyermekélelmezési Konyha elfogadott SZMSZ alapján kiegészítést javasolunk a szakács, árufelelős részére is a pótlékalap 0,75 %-ára, mely 15.000 Ft/hó. Ez 28.000 Ft növekedést jelent (32.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra).
Csökkentést javasolunk az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál, valamint a IV. fejezetben az elismert feladatok közül a képviselőtestület dönthet úgy, hogy a képesség kibontakoztató feladatokra 2010. szeptember 1-től már nem vállal kötelezettséget.
2010. január 1-től javasoljuk törölni:

- a rendszergazdai feladatokat,
- az eltérő tagozatos tanulók integrált nevelésének többlet feladatait,
- a zeneiskola támogatását.

A 9. pontban a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez átkerülő dolgozókat érintő kötelezettségvállalás szövegét pontosítjuk.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

……/2009.(XI….) sz. határozati javaslat

A tartós kötelezettségvállalásokról szóló határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásokról szóló, többször módosított 6/2003.(I.30.) sz. határozatot **2010. január 1-i hatállyal** az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat bevezető szövegében a „sajtó bizottság és rehabilitációs bizottság tiszteletdíját” szöveg hatályát veszti.

2.) Az I/1.3. és I/4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 1.3. pont kerül, és az 1.5. pont „1.4. pont”-ra, az 1.6. pont „1.5. pont”-ra módosul:

„1.3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Általános Iskola Intézményegység

Orczy Anna Ált.Iskola Tagintézmény 4 fő tanácsos

Móra Ferenc Ált.Iskola Tagintézmény 4 fő tanácsos

Szakiskola Intézményegység 1 fő tanácsos

Egységes Ped.Szakszolgálat Intézményegység 1 fő tanácsos”

3.) Az I/1.6. pontból a *„-gazdasági ágazat 1 fő munkatárs”* szöveg hatályát veszti, és a *„B.) Vízmű”* szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:

„B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény1 fő munkatárs”

4.) A II. pont (Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat területén lévő intézmények esetében:) alatti táblázatban a II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola , a Móra Ferenc Általános Iskola, és A.) Gyermekélelmezési Konyha adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	Fő	Vezetői pótlék, pótlék alap %-a	Teljesítmény pótlék, illetm. %-a	Egyéb pótlék
II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Óvodaigazgató	Kinevezési határozat szerint			
Óvodavezető helyettes	1	***150***		
Gazdasági vezető	1	170		20.000 Ft/hó
Központi Óvoda tagóvoda vezetője	1	**130**		
Annaházi és Szapárfalui Óvoda tagóvoda vezetője	2	***130***		
Bölcsőde vezető	1	100		
Munkaközösség vezető	1	Kollektív szerződéssel, ill. az SZMSZ-el összhangban		
Gyermekvédelmi feladatra	1	55		
III.Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
Intézményvezetés:				
Igazgató	Kinevezési határozat szerint			
Ált.Igazgatóhelyettes	1	200	20	-
Gazdasági vezető	1	-	-	
Gazdasági vezető helyettes	1	-	-	-
***Általános Iskola Intézményegység*:**				
Intézményegység-vezető	1	200	20	-
Orczy A.Ált.Isk.Tagintézmény:				
Tagintézmény-vezető	1	200	20	-
Kiemelt munkaköz.vez.	1	-	-	Pótlékalap 100 %
Móra F.Ált.Isk.Tagintézmény				

Tagintézmény-vezető	1	200	20	-
Kiemelt Munkaközösség vezető	1			Pótlékalap 100 %
Szakiskola Intézményegység				
Intézményegység-vezető	1	150	20	-
Gyakorlati oktatásvezető	-	100	-	-
Egységes Ped.Szakszolg.Intézményegys.				
Intézményegység-vezető	1	130	-	-

A.) Gyermekélelmezési Konyha

Intézményvezető	Kinevezési határozat szerint			
Gazd.ügyintéző	1	0,75		
Szakács, Konyhavezető helyettes	2	0,75		
Szakács, árukészlet felelős	2	0,75		

5.) A III. pont alatti szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg kerül:

„III.

A mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kollektív Szerződés szerint:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- osztályfőnöki pótlék — közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a
- diákönkormányzatot segítő ped.pótléka — közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
- munkaközösség vezetők pótléka — közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
- gyógypedagógiai pótlék — közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a**”**

6.) A IV. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„IV. Intézményi önként vállalt feladatok:

Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:

- 5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től
- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét *(2010. augusztus 31-ig)*
- 0,5 fő gyermekvédelmi feladatokra
- 15 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak bővítésével felmerülő többlet óraszámot
- 5 óra ebédeltetési feladatokra

Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény:

- 5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től
- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét *(2010. augusztus 31-ig)*
- 0,25 fő gyermekvédelmi feladatokra

- 18 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak bővítésével felmerülő többlet óraszámot

2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés
- 1 fő fejlesztő pedagógus”

7.) Az V/9. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 9.) pont kerül:

„9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Körjegyzőségtől a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez kiszervezett volt köztisztviselők részére a kiszervezés időpontjában a köztisztviselőt megillető illetmény kifizetésére, továbbá a köztisztviselői törvény szerinti egyéb juttatások közül a jubileumi jutalomra, cafetéria juttatásra (ruhapénz, étkezési hozzájárulás) a köztisztviselői törvény eltérő rendelkezéséig.”

Erről értesül:

1.) Intézmények vezetői
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 19.

Huber Ferenc
polgármester

Tartós kötelezettségvállalásokról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat és módosításai egységes szerkezetbe foglalva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az I-VI. címek a mindenkori éves költségvetésükben szerepeltethetik, illetve tervezhetik:

- az illetménypótlékokat
- közalkalmazotti címeket adományozhatnak
- sajtó bizottság és rehabilitációs bizottság tiszteletdíját
- intézményi önként vállalt feladatokat [4]

I.

1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti címek: [13]

1.1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye — 1 fő munkatárs [1]

1.2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyverneki Telephelye — 3 fő tanácsos, 1 fő munkatárs

1.3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Általános Iskola Intézményegység
  - Orczy Anna Ált.Iskola Tagintézmény — 4 fő tanácsos
  - Móra Ferenc Ált.Iskola Tagintézmény — 4 fő tanácsos
- Szakiskola Intézményegység — 1 fő tanácsos
- Egységes Ped.Szakszolgálat Intézményegység — 1 fő tanácsos

~~1.3. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egység 6 fő tanácsos~~
~~1.4. Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény 4fő tanácsos~~ [2]
1.5. Művelődési Ház és Könyvtár — 1 fő munkatárs
1.6. Polgármesteri Hivatal
- igazgatás -
- ~~gazdasági ágazat 1 fő munkatárs~~

A.) Gyermekélelmezési Konyha — 1 fő munkatárs [1]
B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 1 fő munkatárs
[9] hatályon kívül helyezve

A tanácsosi címet viselő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése után a cím nem adható ki. [5]

[15]
2.) 2.1. Hatályon kívül helyezve

II. [13]

Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat területén lévő intézmények esetében:

Megnevezés	Fő	Vezetői pótlék, pótlék alap %-a	Teljesítmény pótlék, illetm. %-a	Egyéb pótlék
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ				
Intézményvezető	Kinevezési határozat szerint			
Gazdasági vezető	0,25	170		5.000 Ft/hó
Családsegítő szolg.vez.	1	100		
II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Óvodaigazgató	Kinevezési határozat szerint			
Óvodavezető helyettes	1	150		
Gazdasági vezető	1	170		20.000 Ft/hó
Központi Óvoda tagóvoda vezetője	1	130		
Annaházi és Szapárfalui Óvoda tagóvoda vezetője	2	130		
Bölcsőde vezető	1	100		
Munkaközösség vezető	1	Kollektív szerződéssel, ill. az SZMSZ-el összhangban		
Gyermekvédelmi feladatra	1	55		
III.Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				
Intézményvezetés:				
Igazgató	Kinevezési határozat szerint			
Ált.Igazgatóhelyettes	1	200	20	-
Gazdasági vezető	1	-	-	
Gazdasági vezető helyettes	1	-	-	-
***Általános Iskola Intézményegység*:**				
Intézményegység-vezető	1	200	20	-
***Orczy A.Ált.Isk.Tagintézmény**:*				
Tagintézmény-vezető	1	200	20	-
Kiemelt munkaköz.vez.	1	-	-	Pótlékalap 100 %
Móra F.Ált.Isk.Tagintézmény				
Tagintézmény-vezető	1	200	20	-
Kiemelt Munkaközösség vezető	1			Pótlékalap 100 %
Szakiskola Intézményegység				
Intézményegység-vezető	1	150	20	-
Gyakorlati oktatásvezető	-	100	-	-
Egységes Ped.Szakszolg.Intézményegys.				
Intézményegység-vezető	1	130	-	-

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Igazgató	Kinevezési határozat szerint			
Gazdasági vezető	0,75	170		15.000 Ft/hó
Vezető könyvtáros	1	100		
Szakács, árukészlet felelős	2	0,75		

A.) Gyermekélelmezési Konyha

Intézményvezető	Kinevezési határozat szerint			
Gazd.ügyintéző	1	0,75		
Szakács, Konyhavezető helyettes	2	0,75		
Szakács, árukészlet felelős	2	0,75		

III.

A mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kollektív Szerződés szerint:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

- osztályfőnöki pótlék — közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a
- diákönkormányzatot segítő ped.pótléka — közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
- munkaközösség vezetők pótléka — közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
- gyógypedagógiai pótlék — közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a

~~**III.**~~

~~A mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kollektív Szerződés szerint:~~

~~Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola~~

- ~~osztályfőnöki pótlék — közalkalmazotti pótlékalap 50 %-a~~
- ~~diákönkormányzatot segítő ped.pótléka — közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a~~
- ~~munkaközösség vezetők pótléka — közalkalmazotti pótlékalap 50 %-a~~
- ~~gyógypedagógiai pótlék — közalkalmazotti pótlékalap 42 %-a~~

„IV. Intézményi önként vállalt feladatok:

Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:

- 5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től
- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét *(2010. augusztus 31-ig)*
- 0,5 fő gyermekvédelmi feladatokra

- 15 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak bővítésével felmerülő többlet óraszámot
- 5 óra ebédeltetési feladatokra

Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény:
- 5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től
- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét *(2010. augusztus 31-ig)*
- 0,25 fő gyermekvédelmi feladatokra
- 18 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak bővítésével felmerülő többlet óraszámot

2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés
- 1 fő fejlesztő pedagógus”

~~4~~

~~**IV.**~~

~~**Intézményi önként vállalt feladatok:**~~

~~**Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től:**~~ [9]

~~***1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:***~~ [16]

- ~~5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től~~ [16]
- ~~képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét~~ [16]
- ~~0,5 fő gyermekvédelmi feladatokra~~
- ~~2 óra/hét rendszergazdai feladatokra~~
- ~~15 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak bővítésével felmerülő többlet óraszámot~~ [16]
- ~~5 óra ebédeltetési feladatokra~~ [16]

~~2.) Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény):~~ [16]

- ~~5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től~~ [16]
- ~~képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét~~ [16]
- ~~0,25 fő gyermekvédelmi feladatokra~~
- ~~2 óra/hét rendszergazdai feladatokra~~
- ~~18 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak bővítésével felmerülő többlet óraszámot~~ [16]
- ~~7,5 óra/hét az eltérő tagozaton tanulók integrált nevelésére vállalt többlet feladatokra~~ [16]

~~3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde~~
- ~~4 óra/hét integrált nevelés~~
- ~~1 fő fejlesztő pedagógus~~

~~4.) Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény~~

~~- az előző év október 15-i statisztikai létszámban szereplő fegyverneki hangszeres oktatásban részesülő gyermek statisztikai létszám alapján 30.000,- Ft/fő összegű támogatást biztosít.~~ [19]

7

V. Egyéb feladatok

1.) Hatályon kívül helyezve [16]

16

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete – figyelemmel az ellátandó terület nagyságára - az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek és gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

2009. február 1-i hatállyal:
háziorvosok: hétközbeni és hétvégi ügyeletre: bruttó 19.000 Ft/12 óra vállalkozói díj [18]

2008. január 1-i hatállyal
- asszisztensek: bruttó 5.400 Ft/12 óra + járulék
- gépkocsivezetők: bruttó 4.300 Ft/12 óra + járulék

3.) Hatályon kívül helyezve [16]

4.) Hatályon kívül helyezve [16]

9

5.) Az iskolafogászat támogatásáról a 41/2000.(III.30.) sz. hat. alapján (módosítva a 188/2000.(XI.23.) és 11/2003.(I.30.) határozattal):
A támogatás összege: 800.- Ft/szűrésen részt vett gyerek, 2007. január 1-től kezdődően. A támogatás évente két szűrésre adható gyerekenként.

6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet, harmadik rész, II. pont (6) bekezdése alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Igazgatójának kérésére hozzájárul, hogy az intézményekben 2007. január 1-től [10], [16]

- tanulmányi kirándulások,
- tanulmányi, kulturális és sport versenyek,
- továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel,
- tanulók kötelező orvosi vizsgálata,
- országos méréseken való részvétel (Napközi Otthonos Óvoda kivételével)

miatti távollétekkel a tanítási időkeretet csökkentsék, az intézmények költségvetésének terhére.

7.) A Rendőrőrs munkájának segítése érdekében egy fő 8 órás foglalkoztatott adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben. (foglalkoztatás feltételeit a rendőrség határozza meg) [16]

8.) A 71/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott feladatra 600 eFt tervezhető. (Szociális bizottság hatáskörében kiadott segélyekre) [16]

9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Körjegyzőségtől a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez kiszervezett volt köztisztviselők részére a kiszervezés időpontjában a köztisztviselőt megillető illetmény kifizetésére, továbbá a köztisztviselői törvény szerinti egyéb juttatások közül a jubileumi jutalomra, cafetéria juttatásra (ruhapénz, étkezési hozzájárulás) a köztisztviselői törvény eltérő rendelkezéséig.
~~9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Körjegyzőségtől a Fegyverneki Vízmű Községgazdálkodási Intézményhez kiszervezett volt köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti jubileumi jutalom, ruhapénz, étkezési hozzájárulás és a kiszervezés időpontjában a volt köztisztviselő részére megállapított illetmény kifizetésére a köztisztviselői törvény eltérő rendelkezéséig.~~ [20]

VI.

Ezzel egyidejűleg a

- 182/2000.(XI.23.) és a 183/2000.(XI.23.) sz. határozat és ezek módosításai, valamint a
- 120/2005.(VI.30.) sz.hat. 3.) pontja
- 81/2005.(V.26.) sz.hat. első bekezdése
- 159/2005.(VIII.25.) sz.hat.
- 22/2006.(II.8.) sz.hat.
- 236/2005.(XII.15.) sz.hat.
- 23/2006.(II.8.) sz.hat.
- 41/2000.(III.30.) sz. hat. 2.) pontja

hatályát veszti.

Erről értesül:

1.) Intézmények vezetői
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai

Megjegyzés:
[1] 189/2004.(XI.18.) sz. határozattal módosítva
[2] 35/2003.(III.27.) sz. határozattal módosítva
[3] 138/2003.(IX.25.) sz. határozattal módosítva
[4]24/2005.(II.24.) sz. határozattal módosítva
5 A 26/2006.(II.23.) sz. határozattal módosítva
6 A 145/2006.(VIII.31.) határozattal módosítva
7 A 206/2006.(XI.30.) határozattal módosítva
8 A 17/2007.(I.25.) határozattal módosítva
9 A 27/2007.(II.8.) határozattal módosítva
10 A 33/2007.(II.22.) határozattal módosítva
11 A 141/07.VI.28.határozattal mód.
12 A 201/2007.(IX.27.) határozattal mód.
13A 235/2007.(XI.29.) határozattal mód. (hatályos: 2008. I.1-től)
14 A 236/2007.(XI.29.) határozattal mód.
15 A 110/2008.(VI.26.) hat.mód.
16 A 196/2008.(XI.27.) hat.mód. (hatályos 2009.I.1-től)
17 A 195/2008.(XI.27.) sz.hat. mód. (hatályos 2008.VIII.1-től)
18 a 4/2009.(I.29.) hat.mód. (hatályos2009.II.1.)
19 a 37/2009.(II.26.) hat.mód.
20 a 92/2009.(IV.30.) hat.mód.

……./2009.(XI.26.) sz. **önkormányzati határozat**

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010.évi munkaterve elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2010. évi munkatervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Intézmények vezetői

Fegyvernek, 2009. november 17.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2010. évi MUNKATERV- tervezete

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÜNNEPEK

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

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

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

- **Október 23. Nemzeti Ünnep**
  ünnepség megrendezésének időpontja: október 22.

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK

- **Május 1.**
  ünnepség megrendezésének időpontja: május 1.
- **Diák Gulyásfesztivál**
  megrendezésének időpontja: május 15.
- **„Virágzó Tisza Napja”**
  megrendezésének időpontja: június 25-26-27.

III. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS

- Március 4. Szapárfalu Klubkönyvtár
- Március 11. Móra Ferenc Általános Iskola
- Március 18. Művelődési Ház

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

IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kezdettel

JANUÁR 28.

1.) 2010. évi költségvetés előzetes tárgyalása

2.) A tervkoncepció módosítása.

Előadó: Huber Ferenc polgármester

FEBRUÁR 25.

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének jóváhagyása. (Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §. (1) bek.
2.) A 2009. évi költségvetés módosítása

Előadó: Huber Ferenc polgármester

MÁRCIUS 25.

1.) Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről, közmeghallgatás keretében
2.) Tájékoztató a 2009. évi ellenőrzésekről

Előadó: rendőrkapitányság vezetője az 1. napirendnél
Huber Ferenc polgármester a 2. napirendnél

ÁPRILIS 29.

1.) Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 82. §.).
2.) Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyása
(Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)
3.) A 2010. évi költségvetés módosítása
4.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója. (közmeghallgatás keretében)

Előadó: Huber Ferenc polgármester az 1-3. napirendnél
4. napirendnél: Rácz Péter irodavezető

MÁJUS 27.

1.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról, kiemelten a szakmai munkájáról
(Szoc. igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1) bek. d.)
2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
(Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bek.
3.) A 2010. évi költségvetés módosítása

Előadó: Barta Józsefné igazgató 1. napirendnél
Buzás Istvánné jegyző 2. napirendnél
Huber Ferenc polgármester 3. napirendnél

JÚNIUS 24.

Beszámoló a Gyermekélelmezési Konyha munkájáról.

előadó: Fodor Mihályné konyhavezető

AUGUSZTUS 26.

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(Áht. 79. §. (1) bek.)
Előadó: Huber Ferenc polgármester

SZEPTEMBER 23.

1.) 2010. évi költségvetés módosítása
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Huber Ferenc polgármester

OKTÓBER 22.

Ünnepi ülés

NOVEMBER ----

DECEMBER 9.

1.) 2010. évi költségvetés módosítása
2.) Képviselőtestület 2011. évi munkaterve
3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése
4.) 2011. évi költségvetési tervkoncepció

előadó: polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2004. évi CVII. tv-nak megfelelően Rácz Péter, a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetője elkészítette a 2009. I. félévi munkáról szóló beszámolót, melyet elfogadásra javasolunk az alábbi határozattal.

……/2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. félévi működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Erről értesül:

1.) Dr.Juhász Enikő társulás elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 12.

Huber Ferenc
polgármester

Tájékoztató a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 1. félévében évben végzett tevékenységéről

1.1. A Társulás által ellátott feladatok általános értékelése:

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény alapján 2006. október 30-án megalakult a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, amely 2007. január 1-től önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodásokban 2009 1. félévében a következő feladatok ellátását vállalta:
- területfejlesztés
- egészségügyi feladat
- idegenforgalom fejlesztése
- szociális ellátás
- közoktatási, nevelési feladatok ellátása.

A Társulásban az alábbi települések vettek részt:
- Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő.

1.1.1. Területfejlesztés:

A területfejlesztés mind a nyolc település részvételével működött a beszámolási évben.
A területfejlesztési feladatokat érintően a következő fontosabb tevékenységek 2009. első félévet érintően:
- Részt vettünk a megyei kiemelt projektek összeállításában, az egyeztetéseken.
- A MÁV és a Volán menetrendi egyeztetés során felvetettük a településeket leginkább érintő problémákat.
- A Társulási Tanács határozata alapján a Társulás elnöke aláírta az együttműködési megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-AGORA pályázaton történő részvételről.
- A térség munkanélküliségi gondjainak enyhítésére a 2008. évi téli közmunkaprogram meghosszabbításakor pályázatot adtunk be, összesen 65 fő továbbfoglalkoztatására Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Kuncsorba településeken.
- Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz 2007. évben benyújtott pályázat eredményeként 2009. első félévében folytatódott a vállalt feladatok teljesítése. Ennek keretében, a 4. sz. főútvonalnak a Tiszapüspöki bekötőútnál lévő kereszteződésénél a Társulás támogatásával sebességmérő eszköz lett kihelyezve, valamint a Társulás 2009. évben március 1-től havi 50.000 forinttal támogatja a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyagkeretét. A pályázat elszámolása megtörtént.
- A Társulási Tanács határozott az Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütemével kapcsolatban a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról, módosította annak alapító okiratát és együttműködési megállapodását. A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önálló társulásként működik Törökszentmiklós, Tiszatenyő, Örményes, Kuncsorba és Tiszabő települések részvételével.

1.1.2. Egészségügyi feladat:

A Társulás tárgyalásokat folytatott a SOL ORIENS Bt.-vel a hétvégi orvosi ügyelet ellátásáról a településeken, miután Kengyel önkormányzata úgy döntött, hogy martfűi szolgáltatóval köt szerződést, továbbá Tiszabő ügyeleti ellátása nem volt megoldott. Ennek eredményeként a cég látja el a hétvégi ügyeletet 2009, június 1-től Törökszentmiklós, Tiszatenyő, Tiszapüspöki és Tiszabő településeken.

1.1.3.1. Közoktatási, nevelési feladatok ellátása:

A nyolc település együtt gondoskodott a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról, 2009. 1. félévében, melyek az alábbiak voltak:
- logopédiai ellátás
- nevelési tanácsadás
- gyógytestnevelés
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.

Fenti feladatok ellátását 2009. 1. félévében a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végezte.
A 2009. évi feladat ellátás terv és tényleges normatíva szerinti tényszámait a jelen beszámoló *1. sz. melléklet* tartalmazza.

1.1.3.2. Közoktatási mikro- társulás:

A Többcélú Társulás a bejáró gyermekek, az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó, valamint a kistelepülési tagintézményi kiegészítő támogatásokat vette igénybe a Költségvetési Törvény 8. számú melléklete alapján, melyet tovább adott a székhely település önkormányzatának. 2009. első félévben ebből 10.337.747 Ft került átutalásra, valamint 2008. évi normatíva elszámolás alapján további 808.600 Ft.

1.1.3.3. Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont:

A Társulás 2008. május 1-től átvette az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont működtetését Tiszapüspöki önkormányzatától.
Az Oktatóközpont továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a kistérség oktatási, nevelési intézményeibe járó gyerekek minél nagyobb számban ismerjék meg a lakókörnyezetük természeti értékeit, hagyományait, kapjanak megfelelő ismereteket a környezettudatos életmódról.

Oktatóközpontban fő tevékenységként az alábbi feladatokat végzi:
- óvodás és általános iskolás gyerekek környezeti nevelése elméleti és gyakorlati szinten,
- a környék, a kistérség jellemző növény és állatvilágának megismertetése,
- a tájhoz kapcsolódó hagyományos mesterségek, szokások bemutatása,
- a hagyományos vidéki élet megismertetése.

A fő tevékenység végzésével ki nem használt kapacitásokat az alábbi célokra használhatja:
- szállásadás,
- turisztikai, idegenforgalmi célú programok szervezése.

2009. 1. félévében a Társulási tanács által karbantartásra elkülönített 1 millió forintos összegből a következő munkákat végeztük el:

- Csőtöréssel kapcsolatos szerelések

- A ivóvíz ellátás központosítása a vízlágyító berendezés beszerelése, nyomásfokozó beépítési lehetőségének kialakítása
- Napkollektorok és új forróvíz tárolók beszerelése
- 3 helyiség linóleum burkolattal való ellátása
- ÁNTSZ előírásának megfelelő műanyag bögrék beszerzése
- az étkező szintbe betonozása a burkolhatóság érdekében, a burkolóanyagok egy részének megvásárolása az ebédlőre és az előadóra
- függönyök és függönytartók vásárlása a nevelői szobákra
- a nevelői szobák beázásának ideiglenes megoldása mezőgazdasági fóliával
- a kerti tó körbekerítése

Az 1. félév során 32 csoport látogatta meg a központot, ebből 7 igényelt szállást. A programokon 636 fő vett részt, a szállóvendégek száma 184 volt, a vendégéjszakáké 536.
A fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola egy csoportja 37 fővel 4 éjszakát töltött az oktatóközpontban.
Az Új Néplap turisztikai magazinjában népszerűsítő anyag jelent meg az oktatóközpontról.

1.1.4. Szociális ellátás:

A szociális feladatok ellátásában továbbra is a társulás nyolc települése működik együtt a 2009. 1. félévben is. Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba mikrotérségben látja el a feladatokat, míg a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, (továbbiakban: KSZSZK) mint a társulás felügyelete alá tartozó, önálló intézmény öt településen szolgáltat: Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Tiszabő.

A KSZSZK intézményben az egyes településeken az alábbi szociális feladatok ellátása történt 2009. 1. félévben:
- Ápolást – gondozást nyújtó bentlakásos ellátás: Törökszentmiklóson és Kengyelen
- Szociális étkeztetés: mind az öt településen
- Házi segítségnyújtás: mind az öt településen
- Fogyatékos személyek nappali ellátása: Törökszentmiklóson
- Hajléktalanok nappali ellátása: Törökszentmiklóson, téli időszakban éjjeli menedékhely
- Nappali ellátás Idősek Klubja: mind az öt településen
- Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás: mind az öt településen.
- Szociális foglalkoztatás Törökszentmiklóson

A 2008-as évben Törökszentmiklóson megnyílt az V. számú idősek klubja. A klubba bejáró gondozottak részére szociális foglalkoztatás valósult meg – fejlesztő felkészítő foglalkoztatás - keretében a Védett Műhely kht.-val való együttműködéssel, 51 fő részére.

A Fogyatékosok Nappali intézményében szintén elindítottuk a szociális foglalkoztatást 15 fő részére munkarehabilitációs formában, mely folyamatosan működik.

Az intézmény 2008 évtől módszertani feladatokat is ellát az Észak - alföldi régióban konzorciumi partnerként a szociális törvény szerinti alapszolgáltatások területén, mely feladatellátás folyamatos volt 2009. 1. félévében is.

A társulás a Költségvetési Törvény 3. számú mellékletében meghatározott alapnormatívát és a 8. számú mellélet szerinti kiegészítő normatívát vette igénybe és intézményfinanszírozásként adta át a KSZSZK intézménynek.

Az intézménynek a térítési díjakból saját bevétele is volt. A működéshez szükséges kiadásokat az intézményfinanszírozás és a saját bevételek nem fedezték 100%-ban, ezért az érintett települések önkormányzatai, a költségvetési egyensúly fenntartásához szükséges kiegészítő összeget költségarányosan, támogatásként átutalták a KSZSZK költségvetési számlájára.

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Mikro-Térségi Társulást hozott létre 2007. július 1-től a szociális feladatok ellátására, amelyre a Többcélú Társulás a Költségvetési Törvény 8. számú mellékletében meghatározott intézményfenntartó társulásoknak járó normatívát igényelte. Az 1. félévben a feladatokra átutalt összeg 7.424.112 Ft volt, míg 2008. évi normatíva elszámolás után további 73.000 Ft került átutalásra.

1.1.5. Idegenforgalom, turisztika, sport:

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását a Társulás munkaszervezetében egy fő, főállású idegenforgalmi menedzser végezte 2009-ben is.
Ehhez a területhez, az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközponttal kapcsolatos tevékenységeken kívül az alábbi fontosabb feladatok kapcsolódtak.

- A 2008. évi Kistérségi Szabadidősport Program (KSZP) pályázat elszámolása megtörtént.
- Elkészült a Kistérségi Turisztikai Koncepció, melyet a Tanács 14/2009 (IV.29.) sz. határozatával első olvasatban elfogadott, jelenleg további átdolgozás alatt áll.
- Kistérséget, és településeit bemutató szóróanyag készült, melyhez csatoltuk a települések ezévi programterveit. Az anyaghoz a településeken fotók, valamint videofelvétel készültek, illetve elkészítettük a kiadvány szövegét.
- Kistérségi sátorral részt vettünk a Csorba Kupa és a Kengyel Futás rendezvényein, illetve az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által Debrecenben megrendezett I. Régiós Napon, ahol a sátorban összegyűjtöttük és kiállítottuk a kistérség településeire jellemző nép- és iparművészeti tárgyakat, ételeket, fotókat, valamint minden egyes helyszínen terjesztettük a fentebb említett szóróanyagot.
- Benyújtottuk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Komplex Kulturális Fejlesztések a Kistérségekben” c. pályázatot „I. Vándorló Bográcsok Találkozója” c. kistérségi rendezvény megszervezésére, melyre 900.000 Ft támogatást nyertünk. A rendezvény 2010. május 8-án Tiszatenyőn kerül megrendezésre.

A Társulási Tanács 2009. 1. félévben 7 ülést tartott, melyből 3 rendkívüli ülés volt.
Az üléseken 28 határozat született.

A Társulás 2009. évi költségvetésének 1. félévi teljesítését a beszámoló *2. sz. melléklete* tartalmazza.

A Társulásnak 2009 1. félévében nem volt hitelállománya.

Törökszentmiklós, 2009. november 10.

Rácz Péter
Mb. Kistérségi Irodavezető

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2010. évi célok meghatározásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

A képviselőtestület által 2010. évre meghatározott céloknál továbbra is javaslom, hogy azokat kiemelten az önkormányzati törvényben (ágazati törvényekben) meghatározott feladataihoz kapcsolja, hiszen ezek a feladatok munkaköri kötelezettségként megjelennek. Így a képviselőtestület által meghatározásra kerülő célokat a testület működésével, valamint a körjegyzőségi ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokban foglalja össze.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……./2009.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat

A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény-követelmény alapját képező 2010. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselőtestület és bizottságok törvényes működéséhez szükséges feltételek biztosítása.
2. Az árvíz, belvíz és egyéb katasztrófa helyzetekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
3. 2010. évi szavazások törvényes végrehajtása.
4. Önkormányzati rendeletek érvényesülésének vizsgálata.
5. Munkakört érintő, munkáltató által meghatározott továbbképzésben való részvétel önkormányzati támogatással.
6. Kistérségi- és társulási feladatok segítése.
7. Kintlévőségek csökkentése.
8. A Polgármesteri Hivatalt érintő átszervezés segítése.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2009. november 11.

Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. november 28-i ülésére
a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) sz. rendeletének módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) sz. rendeletének 1. számú melléklete rendelkezik a Közművelődési Alap felhasználásának rendjéről.
A rendelet nem tartalmaz a pályázat benyújtásának határidejére vonatkozó előírást. A többi helyi rendelettel (Civil, Környezetvédelmi) megegyezően ezt pótolni szükséges.

A rendelet mellékletének V. *pontjának első bekezdését javasoljuk egy mondattal kiegészíteni.*

(A rendelet eredeti szövege:„A támogatás csak tárgyévi január 01-től december 31-ig tartó tevékenységre, programra, beszerzésekre használható fel. Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat beadásakor már lezajlott, vagy folyamatban van.")

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) sz. önkormányzati rendeletmódosító javaslatot fogadja el.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2009.(XI. 26.) sz.
Önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) sz. rendeletének módosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A rendelet 1. sz. melléklet V. pontja kiegészül a következő szöveggel:

„A pályázatot a kihirdetéstől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban."

2. §. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2009.november 19.

Huber Ferenc
Polgármester

Buzás Istvánné
Körjegyzői feladatokat
ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére
A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló 2/2003. (II. 6.) sz. rendelet pályázati kiírásával kapcsolatban pontosításra van szükség. A pályázat kiírásának időpontja attól függ, hogy az önkormányzat költségvetési koncepciója mikor kerül elfogadásra és abban mekkora összeg van előirányozva erre a célra.

A rendelet eredeti szövege, melyet módosítani javasolunk a rendelet-tervezet szerint:

*3. §. A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül. *5*

7. §. (1) A Polgármesteri Hivatal a pályázati felhívást évente egy alkalommal, december 31-ig teszi közzé a Fegyverneki Hírmondóban.

(2) A pályázatokat következő év január 31-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.

(3) A benyújtott pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a pályázat benyújtását követő ülésén dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló 2/2003. (II.6.) sz. önkormányzati rendeletmódosító javaslatot fogadja el.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2009. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendelet tervezete
a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §.(2) bekezdés alapján, összhangban az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel, a civil szervezetek által szervezett közhasznú tevékenység keretében rendkívüli esemény, rendezvény megtartásához nyújtandó támogatásokra az alábbi rendeletet alkotja .

1.§. A rendelet 3. §.-a kiegészül az alábbi szöveggel:

„A pályázatot meg kell jelentetni a legközelebbi Fegyverneki Hírmondóban.
A pályázat kihirdetésének napja a Fegyverneki Hírmondó megjelenésének napja.”

2. §. A rendelet 7. §. (1) és (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. Ezzel egyidejűleg a (3) bekezdés (2) bekezdésre változik:

„(1) A pályázatot a kihirdetéstől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.”

3.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2009.november 19.

Huber Ferenc Polgármester	Buzás Istvánné Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. november 26-i ülésére a település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV. 29.) sz. rendeletének 1. számú melléklete rendelkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználásának rendjéről.
A rendelet nem tartalmaz a pályázat benyújtásának határidejére vonatkozó előírást. A többi helyi rendelettel (Civil, Környezetvédelmi) megegyezően ezt pótolni szükséges.

A rendelet mellékletében a IV. pont első bekezdésében és az V. pontban javasolunk módosítást. A rendelet eredeti szövege az alábbi:

(„IV. A pályázati kiírás:

A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül. A pályázatot meg kell jelentetni a legközelebbi Fegyverneki Hírmondóban (december). A pályázat kihirdetésének napja a Fegyverneki Hírmondó megjelenésének napja.

V. A támogatás csak tárgyévi január 01-től december 31-ig tartó tevékenységre, programra, használható fel.
Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat beadásakor már lezajlott, vagy folyamatban van.")

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendeletmódosító javaslatot fogadja el.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2009. (XI. 26.) sz.
önkormányzati rendelet-tervezete a település környezetvédelméről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 10.§. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bek. c.) pontjában,a 48. §. (3) bek. b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet 1. számú melléklet IV. pontban a „(december)" szó hatályát veszti.

2. §. A rendelet 1. számú melléklet V. pontja Kiegészül a következő szöveggel:

„A pályázatot a kihirdetéstől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Pogármesteri Hivatalban."

3.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Huber Ferenc	Buzás Istvánné
Polgármester	Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária

1. sz. melléklet

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat a település környezetvédelméről szóló módosított 13/2005.(IV.29.) sz. rendeletéhez, a Környezetvédelmi Alap felhasználásának rendjéről.

I. A rendelet 13. §. (1) bekezdés szerint képzett Környezetvédelmi Alap 50 %.a az alábbi célra használható fel:

- Az ifjúság környezettudatos életmódját, egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését elősegítő programok megvalósításának
- a szabadidő egészséges, hasznos,- a természeti és épített környezet megismerésén alapuló eltöltésének támogatása.

II. Feladata:
Segíteni az iskolai (tanórán kívüli) és nem iskolai szervezésű környezet-és természetvédelmi táborok, eseti rendezvények, programok megvalósítását elsősorban a 16 év alatti korosztály számára
Anyagilag rászoruló csoportok fenti célú támogatása.

- A természeti környezet növény- és állatvilágának megismerése, védelmének gyakorlása.
- A természet részei: a talaj, a víz, a levegő. Védelmük fontossága, módja. A szennyezés veszélyei.
- Hulladékgyűjtés, hasznosítás.
- Az épített környezet és megóvása, tisztántartása.
- Hon-és helyismereti programok
- Kézműves foglalkozások támogatása, a természetes anyagok felhasználásának előnyei.
- Egészség- és környezetkárosító anyagok, szerek elleni propaganda.

III. A támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni.
Pályázhatnak:

- Pályázatot nyújthat be minden fegyverneki székhellyel illetve fegyverneki szervezettel rendelkező civil szervezet vagy oktatási- nevelési intézmény (a továbbiakban együttesen: szervezet).

IV. A pályázati kiírás:

A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül. A pályázatot meg kell jelentetni a legközelebbi Fegyverneki Hírmondóban (december). A pályázat kihirdetésének napja a Fegyverneki Hírmondó megjelenésének napja.

A pályázat kiírásának tartalmazni kell:

- A II. ponton belüli támogatási célokat, programokat.
- A pályázat tartalmi és formai követelményeit.
- A pályázat benyújtásának helyét és határidejét.
- A pályázat elbírálásának határidejét.
- A támogatás elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat.
- A pályázat elnyeréséről szóló értesítés módját.

V. A támogatás csak tárgyévi január 01-től december 31-ig tartó tevékenységre, programra, használható fel.
Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat beadásakor már lezajlott, vagy folyamatban van.

VI. Támogatás nem adható építési beruházásra, állandó fenntartási, üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre, eszközbeszerzésre, harmadik fél részére történő átadásra.

VII. A pályázatnak tartalmazni kell:

1. A pályázó azonosításához szükséges adatokat.
   - a pályázó nevét, székhelyét
   - a pályázati program megvalósításáért felelős nevét
   - bonyolító esetén a bonyolító adatait
2. A pályázati célt.
3. A megvalósítás várható költségeit.
4. Az igényelt támogatás összegét.
5. A pályázati cél megvalósításának tervezett idejét.

VIII. A pályázat elbírálása.

A pályázatok elbírálásáról minden esetben a Bizottság dönt a pályázati beadási határidőt követő 30 napon belül.

IX. A támogatás kiutalása, elszámolása.

1. Az elnyert támogatás kiutalását, a pénzügyi elszámolását, nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi.
2. Az elnyert támogatás elszámolása utólagosan számla alapján történik. A pályázati célra előleg is igényelhető, melynek engedélyezésére, elszámolására a Polgármesteri Hivatal számlarendje az irányadó.

X. Ellenőrzés

A támogatások felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzésére az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

XI. Szankció

1. Amennyiben valamely pályázó a támogatásként kapott összeget nem a pályázatban leírt célra használta fel, a támogatás nem utalható ki.
2. Ha az előleget a pályázó nem a megítélt célra használta fel, a támogatás további része nem utalható ki, a felvett előleget 8 napon belül vissza kell utalni.
3. Az 1-2. pont esetében a pályázó 3 évre kizárja magát a Környezetvédelmi alapból adható támogatásokból.
4. A kizárásokról és a határidőkről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

XII. A Környezetvédelmi Alap fel nem használt vagy visszatérített része, a Környezetvédelmi Alap maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

-.-.-.-.-

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az elektronikus ügyintézésről szóló 57/2005. /XII.16./ sz. rendeletében került meghatározásra az elektronikus ügyintézés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás során azon ügyek kivételével, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét.

A Ket. jelentős módosítására került sor 2009. október 1-i hatállyal, melynek során az elektronikus ügyintézés szabályozása gyakorlatilag teljeskörűen átdolgozásra került. Egyik leglényegesebb változása, hogy az elektronikus ügyintézés kizárása nem lehetséges.

A törvénymódosítás alapján az ügyfelet megilleti a választás joga, hogy élni kíván-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével. Az önkormányzatoknak csatlakozniuk kellett a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez (az ún. hivatali kapuhoz). Ezáltal nem lehet technikai akadálya, hogy az ügyfelek elektronikus úton indítsanak ügyeket. Ennek az ügyintézésnek a módja, hogy az ügyfél megkeresi a központi elektronikus szolgáltató rendszert, ott bejelentkezik, kap egy biztonsági kódot, ez alapján küldi el az anyagot és a szolgáltató rendszer küldi tovább az önkormányzatnak. Amennyiben az ügyfél kéri, a válasz elektronikusan megy el a szolgáltató rendszerhez és innen továbbítják az ügyfél felé.

Fentiek szerint a hatályon kívül kell helyezni az elektronikus ügyintézés általános kizárása körében alkotott 57/2005. /XII.16./ önkormányzati rendelet, melyet kérünk elfogadni az alábbi rendelet-tervezet alapján.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

…./2009. /……../ sz. rendelet-tervezete az elektronikus ügyintézésről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az elektronikus ügyintézésről szóló 57/2005. /XII. 16./ rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. § A rendelet 2009. december 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

(:Huber Ferenc:) (:Buzás Istvánné:)

polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

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

E L Ő T E R J E SZ T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2009.november 26-i ülésére a 34/2007.(XII.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról:

Tisztelt Képviselő Testület!

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületéhez Hornich Frank, a Kunhalom Agrária Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult, hogy az érvényben lévő településrendezési terv módosításához a képviselő testület szíveskedjen hozzájárulni. Erre azért van szüksége, mert a Kft. a használt területet növelni kívánja, mivel új istállókat szeretne építeni.

A rendezési terv módosítása rövid időn belül szükséges, mert a beruházást 2010. év tavaszán kívánja elkezdeni.

A módosítani kívánt területről a Kunhalom Agrária Kft. térképvázlatot mellékelt a kérelméhez. A térképvázlaton nem csak a jelenleg tervezett bővítés, hanem a későbbi fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében meghatározásra került az a területet, mely a 2010. évi fejlesztések után várható területi igényeit is tartalmazza. A rendezési terv módosításakor ezen területigények figyelembe vételével kéri a rendezési terv módosítását.

A Kunhalom Agrária Kft. a költségek csökkentése, tevékenysége hatékonyságának növelése érdekében az állattartó telepeit egy helyen, a Szapárfaluban kialakított állattartó telepen kívánja összevonni. Mivel a rendelkezésre álló terület nem felel meg a bővítéshez szükséges területi, telepítési előírásoknak, szükségessé válik a telep területi bővítése. A bővítési igényt azonban a település hatályos rendezési terve nem teszi lehetővé.

A 34/2007.(XII.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv a Kunhalom Agrária Kft. által jelenleg használt területet ipari-gazdasági területként határozza meg.
A 2010. évben megvalósítandó beruházáshoz a telep keleti határán elterülő, a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület igénybevétele szükséges. Ez a terület azonban jelenleg a hatályos településrendezési terven védelmi célú erdőterület övezeteként van meghatározva. A védelmi célú erdőterület övezetben a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) nem teszi lehetővé épületek, építmények elhelyezését. A beruházás csak akkor valósítható meg, ha a védelmi célú erdőterület övezet átminősítésre kerül ipari- gazdasági övezetté, ahol a HÉSZ lehetőséget biztosít a területen folytatott gazdasági tevékenység épületeinek elhelyezésére.

A telep keleti és nyugati határán - a mellékelt térképvázlaton jelzett területet figyelembe véve - általános mezőgazdasági terület övezet csökkentésével és az ipari-gazdasági övezet

területének növelésével olyan méretű ipari- gazdasági övezet terület alakul ki, mely biztosítja a Kft. megfelelő fejlesztési lehetőségét.
A megszüntetésre kerülő védelmi erdőterület övezet helyett a rendezési terv módosítása során új védelmi erdőterület kerül kijelölésre.

Az építési övezetek területeinek megváltoztatása, illetve meglévő építési övezetek más övezetté történő átsorolása csak a rendezési terv módosításával valósítható meg.
A távlati elképzelések figyelembe vételéve nem lesz szükség a rendezési terv későbbi újbóli módosítására, így annak újbóli költségei sem merülnek fel.

A rendezési terv módosításának költségeiről és a tervezésre fordítandó időről előzetes egyeztetést folytattunk településtervezővel.
Tájékoztatása szerint a terv módosítása a megrendeléstől számított 6 hónap alatt elvégezhető.
A módosítás várható tervezési díja 770.000,-Ft + 25 % ÁFA=962.500,-Ft

A rendezési terv módosítása az önkormányzati főépítész feladata. Mivel jelenleg Fegyvernek Önkormányzata nem foglalkoztat önkormányzati főépítészt, a feladat idejére szerződéssel főépítészt kell alkalmazni, melynek várható vállalkozási költsége: 250.000,-Ft + 25% ÁFA=312.500,-Ft

Összes tervezési költség: 1.275 eFt ÁFA-val.

A 083 hrsz kb 3200 m2 területű önkormányzat tulajdonában lévő út átminősítése szükséges kivett területté. Ezt a területet kb 500 eFt-ért értékesítjük a Kunhalom Kft-nek.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§-a kimondja, hogy a rendezési terveknek figyelemmel kell lenni a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekekre, a munkahelyek megőrzésére, új munkahelyek teremtésére.
Mivel az Kunhalom Agrária Kft. fejlesztési törekvései a fenti célokat szolgálják, javaslom a tisztelt Képviselő Testületnek, hogy a rendezési terv módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2009. november 19.

.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Melléklet: Térképvázlat

Előterjesztést készítette: Tanácsné Soós Erzsébet

...../2009. (XI.26.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek Nagyközség rendezési tervének módosításáról

Fegyvernek nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel elfogadott Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdés figyelembevételével Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan a melléklet szerint kezdeményezi településrendezési tervének módosítását.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

……/2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

Kötelezettségvállalás a rendezési terv módosítás költségére

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendezési terv módosítására a 2010. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal 1020 eFt + ÁFA = 1.275 eFt összegre.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal
5. Kunhalom Agrária Kft.

-.-.-.-.-.-

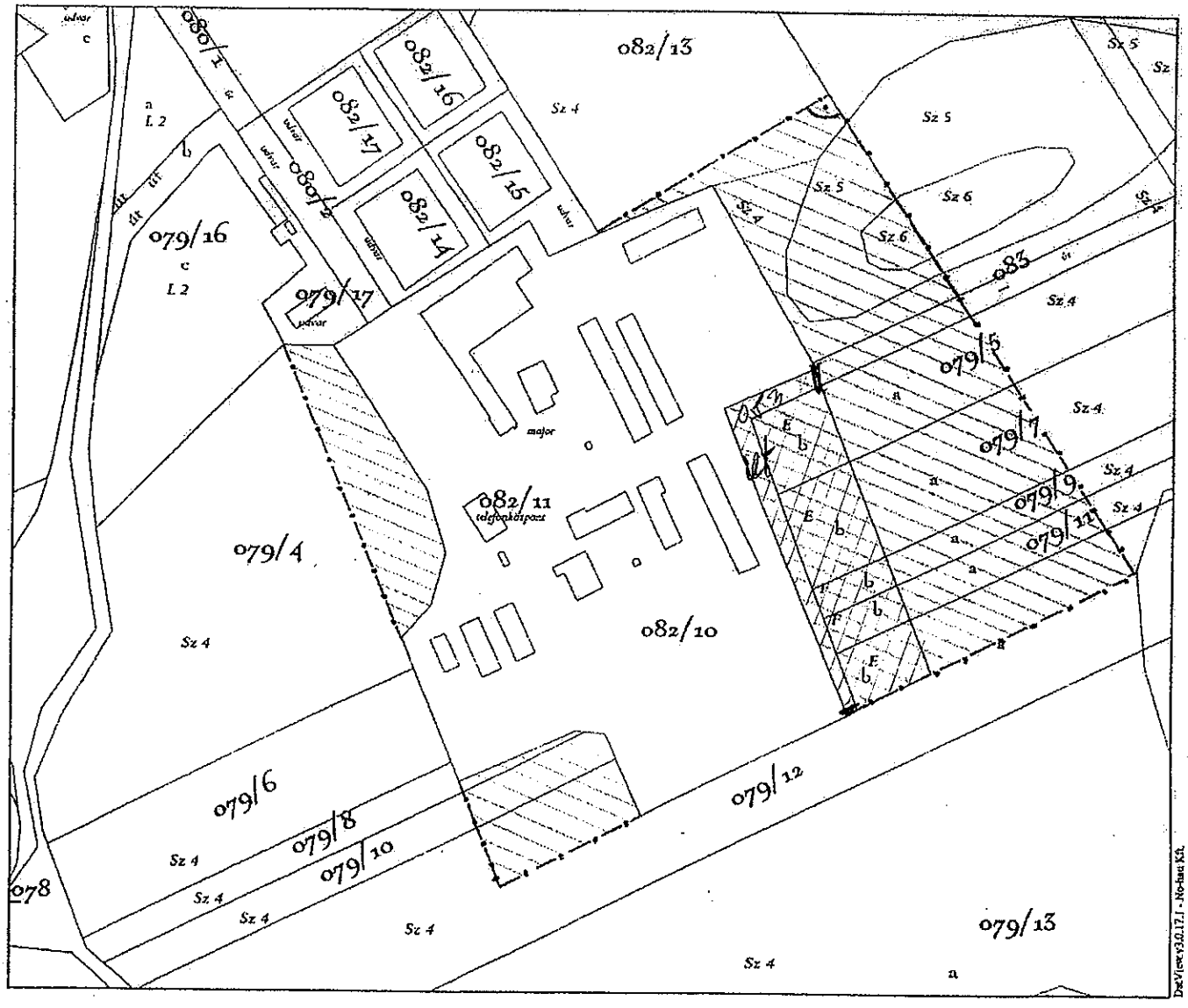
TÉRKÉPVÁZLAT

KUNHALOM AGRÁRIA KFT.
5210 FEGYVERNEK, SZAPÁRFALU MAJOR 1.
TULAJDONÁBAN LÉVŐ: HRSZ:082/10 MAJOR FEJLESZTÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSHOZ

ÉRINTETT TERÜLET BECSÜLT NAGYSÁGA: 5, 40 ha

TERVEZETT TERÜLET FEJLESZTÉSI HATÁR:

2010. évi beruházás területe



Méretarány:

1:4000

m 100 200 300

2009 NOV 16.

Tanácsnok

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTER
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére
a Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve végrehajtásáról szóló éves beszámoló
elfogadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv 63.§ (4) és (5) bekezdése alapján a közoktatási intézmények esetében mind a foglalkoztatottak, mind a gyermekek, tanulók tekintetében megjelöli a teendőket, melyek a helyi önkormányzatoknál és az oktatási- nevelési intézményeknél kerülnek megoldásra.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 105. §. (1) bekezdése az intézmények számára előírja az esélyegyenlőségi terv készítését. A dokumentum megléte a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.132.§ (6) bekezdése alapján feltétele különböző pályázatokon való részvételnek is.
A képviselőtestület a 202/2008. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozatban elfogadta az esélyegyenlőségi dokumentumot.
Ebben konkrét feladatok fogalmazódnak meg mind az intézmények, mind az önkormányzatok részére. E határozat alapján az intézményeknek értékelni kell az éves tevékenységüket, melyekről évente be kell számolni a Képviselőtestületnek.

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Programjának éves értékelését elvégezte, melynek eredményéről az alábbiak szerint számolunk be.

1) **A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében:**

Az intézmény módosította azokat a működést és szakmai programot irányító dokumentumokat, amelyekbe szükséges volt beépíteni az Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit.(Alapító Okirat, SzMSz, Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program) Minőségirányítási csoportjaik telephelyekre lebontva elemezték és értékelték az akcióterv Intézményre vonatkozó feladatait.
Megfogalmazták a célokat, az intézkedési formákat, a felelősöket és határidőket.

A 2008/2009-es Nevelési Évben a meghatározott feladatok megvalósultak, melyek a következők :

- 2008-ban és 2009-ben is eredményesen pályáztak az óvodai fejlesztőprogram bevezetésére.
- Az integrációs normatíva segítségével a gyermekek ellátása, fejlesztése feladatterv alapján történik.
- Az örményesi és kuncsorbai óvodánkban a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátása megvalósult, melyet az intézmény saját és óraadó szakember alkalmazásával látja el. (gyógypedagógus-logopédus, pszichopedagógus, gyógytestnevelő).
- Az óvodába járó gyermekek száma nem csökken Fegyverneken, változatlanul 270-275 kisgyermek veszi igénybe az ellátást. Viszont a településen nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekből javult az óvodába járók aránya 90-ről 92%-ra.
- A fejlesztőprogram bevezetésével a beóvodázást elősegítő feladatok kidolgozásával, a családok intenzívebb megkeresésével az eredményesség mérhető.
- Az infrastrukturális különbözőség csökkenését érték el azáltal, hogy a Fegyverneki Önkormányzat eredményesen pályázott a Szapárfalui óvoda felújítására, amely beruházás 2009. szeptemberére meg is valósult.
- Ugyancsak jelentős karbantartással esztétikailag megújult az Annaházi óvodaegység is.
- Az Őrményesi Önkormányzat szintén sikeres pályázatot nyújtott be az óvoda felújítására, melynek kivitelezése 2010-ben megvalósul. Az óvoda felújítása során az a cél, hogy belső átalakítással a fejlesztőhelyiség is kialakításra kerül. Sajnos a tornaszoba megvalósítása csak bővítéssel lehetséges.

Az eredményességet befolyásoló további intézkedések értékelése.

- Mindhárom településen biztosított számukra az-az adatbázis, mely a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket tartja nyilván.
- Családi Napközi még nem, de a Bölcsőde mint új szolgáltatás a 0-3 éves korosztály ellátását segíti.
- A településen a pedagógiai szolgáltatások helyben történő biztosításával, amelyet az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lát el, a minőségi és mennyiségi javulás már érezteti hatását.
- Az óvodaegységek között kialakult egy kapcsolatépítő program, mely a gyerekek közötti kapcsolat erősítése mellett az egymás hagyományainak a megismerését is szolgálja.

Az intézmény igyekszik programjainak minél szélesebb körben történő megismertetésére.
E célt szolgálja minden nyilvános rendezvényük, az eredményes együttműködési megállapodások (iskola, egészségügy). Beszámolóik és az intézményben történt események folyamatosan megjelennek az óvoda honlapján, és a helyi újságban.

Összegezve: Az éves önértékelés alapján intézménynek a vállalt célokat többségében rövid távon sikerült megvalósítani.

2) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:

Az intézmény módosította azokat a működést és szakmai programot irányító dokumentumokat, amelyekbe szükséges volt beépíteni az Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit.(Alapító Okirat, SzMSz, Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program) Minőségirányítási csoportjaik telephelyekre lebontva elemezték és értékelték az akcióterv Intézményre vonatkozó feladatait.
Megfogalmazták a célokat, az intézkedési formákat, a felelősöket és határidőket.

Az intézmény az akcióterv megvalósulása alapján elemezte éves tevékenységét.

- A HHH-s nyilatkozatok felülvizsgálata megtörtént. A nyilatkoztatás során mind a körjegyzőség dolgozói, mind az egyes intézmények érintett dolgozói (osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök) részt vesznek az informálásban. A HHH-s adatbázis elkészült, az adatpontosítás az intézmények és a polgármesteri hivatal között folyamatos.

- A 2009/2010-es tanévtől a kuncsorbai iskola az óvoda épületében működik tovább.
  Az 1. és 3. osztály összevont osztály lett (6 fő 1. o., 5 fő 3. o.), 11 fővel.
  Délután 1 napközis csoport működik 9 tanulóval, melyből 3 fő HHH-s.

- Örményesen és az Orczy Tagintézményben folytatni kell a HHH-s tanulók napközibe történő bevonását.
  A szülők tájékoztatása tanév elején megtörténik, valamennyi jelentkező felvételt nyer a napközibe.
  A Móra tagintézményben emelkedett az arány.
  A HHH-s tanulók aránya a napköziben: Örményes: 12 %
  Orczy:41,7 %
  Móra: 63 %
- Örményesen a szaktanári ellátottság részben valósult meg (informatika, fizika)
  A tagintézmények közötti áttanítások elkezdődtek, de a szakemberhiány megoldása nem reális.

- Az örményesi tagintézmény tornaterem építésére vonatkozó pályázati dokumentáció nem készült, nem írtak ki ilyen jellegű pályázatot.

- A Móra és az Orczy tagintézményben a HHH-s tanulók körében javult az érettségit adó középiskolába való jelentkezés:
- Erősödött a kapcsolat a szülőkkel, több gyerek jelentkezett az Arany János Kollégiumi programra
- Minden pályaválasztási fórumot, tájékoztatási lehetőséget kihasználtak (pályaválasztási kiállítás, FIT, nevelési tanácsadó szakembere, osztályfőnöki órák, nyílt napok)

- A HHH-s gyerekek kompetencia eredményeinek nyilvántartása megtörtént

- A Móra tagintézményben az SNI-s tanulók felülvizsgálata megtörtént (26 fő)
  Az SNI-s tanulók aránya nem csökkent (5,8 % volt), ezt az intézménytől független szakértői vizsgálat állapítja meg. Az SNI-s tanulók aránya jelenleg: 7%

- Csökkent a hiányzások száma
- Növekedett a HHH-s tanulók szakköri részvétele.
- A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése valamennyi tagintézményre megtörtént.
- A pedagógusok módszertani továbbképzésben való részvétele nagymértékben nőtt.
- Az intézmény valamennyi tagintézményével IPR pályázaton vesz részt.

- Kidolgozásra került az EPSZ koncepció és szeptember 1-től beindult a szakszolgálat.
- Folyamatosan történik az épületek javítása, újítása, az anyagi lehetőségek függvényében.

Összegezve:

- A települési esélyegyenlőségi közoktatási tervben megfogalmazott beavatkozások csaknem minden területen megvalósultak.
- A beavatkozások hatására a HHH-s tanulók iskolai teljesítménye javult.
- Javult a HHH-s tanulók érettségit adó középfokú intézményekben történő továbbtanulásának aránya.
- Az intézmény dolgozóinak attitűdje az integráció irányába mozdult, melyben nagy szerepe van a továbbképzéseknek is.
- A szülők tájékoztatása, a családok intenzív megkeresése, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, hatékony együttműködés megerősödött.

Tisztelt Képviselőtestület! A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

……../2009. (XI.26.) sz. határozati javaslat

A Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Ambrus Dénes iskolaigazgató
5.) Hillender Györgyné óvodaigazgató

Fegyvernek, 2009. november 16.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás igazgatója megkeresett, hogy a TISZK alapító okiratát az alábbiak miatt módosítani szükséges: (1. sz. melléklet)

Pl.

- Az alapítók közül Tiszafüred önkormányzatát törölni kell.
- Az alapító okirat mellékletében szereplő egyes iskolák (többek között az Orczy Anna iskola is) elnevezése időközben változott, ezért azokat pontosítani kell.

Az alapító okirat módosítás érvényességéhez a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek jóváhagyása is kell, ezért az alábbi határozati javaslatot teszem:

……/2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 18.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére
Cseh Angelika Erzsébet 8. évfolyamos tanuló támogatása az OKM által kiírt Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására

Tisztelt Képviselőtestület!

Az OKM a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009.(V. 25.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet települési önkormányzatok számára a településükön lakóhellyel rendelkező, tehetséges, 8. évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását. Lehetőséget nyújt arra, hogy olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.
A pályázatot az Arany János Programiroda és a programhoz tartozó középiskolák közösen bírálják el.
Megyénkben a Varga Katalin Gimnázium (Szolnok) nyerte el a jogot a programban való részvételre.
A rendelet szerint a tanulók támogatásáról külön-külön határozatban kell döntenie a Tisztelt Képviselőtestületnek.
A támogatás tartama 5 tanévre, tanévenként tíz hónapra szól, melynek időtartama alatt az önkormányzat a az általa delegált diák számára rendszeres havi ösztöndíjat/ tanévenként egyszeri szociális támogatást nyújt, vagy elviekben támogatja, azonban anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Tagintézmény vezetője Cseh Angelika Erzsébet nevű 8. évf. tanuló részére a mellékelt levélben támogatásért fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez.

A fentiek alapján kérem z alábbi határozati javaslat elfogadását.

……/2009. (XI. 26.) sz. határozati javaslat:

Cseh Angelika Erzsébet 8. évfolyamos tanuló támogatása az OKM által kiírt Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, hogy Cseh Angelika Erzsébet 8. évfolyamos tanuló (an.: Vámos Anikó), Fegyvernek település képviseletében vegyen részt a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (max.5 tanév, tanévenként 10 hónap) tanévenként egyszeri szociális támogatást nyújt, melynek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
A támogatás összege: 50.000 Ft/tanév, folyósítása: augusztus hónap.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Tagintézmény vezetője
3.) Képviselőtestület
4.) Huber Ferenc polgármester
5.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek, 2009. november 26.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária

……./2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek. alapján **2010. január 1-i hatálybalépéssel** a melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 19.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÉLKODÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) Az intézmény megnevezése: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

2.) Az intézmény székhelye, címe: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

3.) Az intézmény telephelyei és címe:

3.1.) Fegyverneki vízmű	5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86.
3.2.) Fegyverneki folyékonyhulladék-kezelő telep	5231 Fegyvernek, Külterület 017/4. hrsz.
3.3.) Örményesi vízmű	5222 Örményes, Szabadság tér 125/2. hrsz.
3.4.) Települési hulladékkezelő telep	5231 Fegyvernek, Hillér major 0384/23. hrsz.

4.) Az intézmény működési területe:

4.1.) Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe
4.2.) Örményes község közigazgatási területe (Örményesi Vízmű üzemeltetés)
4.3.) Törökszentmiklós város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet üzemeltetés)
4.4.) Nagykörű község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdőgazdálkodás)
4.5.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
4.6.) Kenderes Város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)

5.) A **költségvetési szerv típus szerinti besorolása:**

5.1.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem.

5.2.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- A mezőgazdaság, vízmű, örményesi vízmű, egyéb (szakfeladat) előirányzatokat az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében.
- A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) a felelős, a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a részlegvezető felelős, az intézményvezető irányítása mellett.
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv
  - Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
  - Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó és felügyeleti szerv:

6.1.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
6.2.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) Létrehozásáról szóló határozat (alapító okirat azonosítója): 156/1992.(XII.17.) sz. önk. határozat

8.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1992. december 17.

9.) A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által **ellátandó és a szakfeladat rend szerint** (szakfeladat számmal és megnevezéssel) **besorolt alaptevékenységek** felsorolását az intézmény Alapító Okirata tartalmazza.

10.)A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.

11.)Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmény elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.

A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket az intézmény Alapító Okirata tartalmazza.

12.)Vagyon feletti rendelkezési jog:

▪ Tulajdonos:	Fegyvernek:	Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
▪ Használója:		Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Fegyvernek közigazgatási területén) Gépjárművek tekintetében üzembentartó: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
▪ Tulajdonos:	Örményes:	Örményes Község Önkormányzata
▪ Használója:		Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Örményes közigazgatási területén)
▪ Közös tulajdon:	Halászat:	Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata Nagykörűi MgRt.
▪ Használója:		Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

13.)Egyéb előírások:

a.)	Nyilvántartási szám:	15413673
b.)	Költségvetési számlaszáma:	11745066-15409993-30290008
c.)	ÁFA alanyisága:	ÁFA körbe tartozó
d.)	Adószáma:	15413673-2-16

14.)A Polgármesteri Hivataltól átvett szakfeladatok tekintetében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell tekinteni.

II. fejezet

A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, VEZETÉSE

Az intézmény élén az intézményvezető áll, beosztása igazgató.
Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások: részlegvezetők.

VÍZMŰ RÉSZLEG

Vízmű részlegvezető
Vízmű csoportvezető
Vízmű-kezelő
Szennyvíztelep-kezelő

VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEG

Vízgazdálkodási részlegvezető
Halászati őr
Vízügyi szakértő
Csatornaőr

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG

Település üzemeltetési részlegvezető
Ingatlan nyilvántartó
Növénytermesztő gépész
Lakatos
Asztalos
Festő-mázoló
Tehergépkocsi-vezető
Takarító
Kőműves
Egyéb fizikai munkakör
Segédmunkás

KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEG

Kegyeleti-szolgáltatási részlegvezető
Gondnok
Temetőőr

BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

Beruházási részlegvezető

GAZDASÁGI RÉSZLEG

Gazdasági részlegvezető
Pénztáros
Számlázó
Kézbesítő

2.) AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ, RÉSZLEGEK, RÉSZLEGVEZETŐK ÉS ÜGYINTÉZŐK FELADATAI

2.1.) AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADATAI

- Az intézményt az intézményvezető vezeti, aki felelős az intézmény munkájáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezetőt Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.
- Az intézményvezető felelős az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért.
- Irányítja, összehangolja, ellenőrzi az intézmény feladatköréhez tartozó szakmai, gazdasági, munkákat.
- Ellátja az intézmény működéséhez kapcsolódó jogszabályokban és testületi határozatokban meghatározott feladatokat.
- Kezdeményezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a működéssel összefüggő jogszabályokban előírt szabályzatok és azok mellékleteinek módosítását.
- Értékeli az intézmény szakmai és gazdasági munkáját.
- Részt vesz az önkormányzat rendelkezése szerint az intézmény selejtezési és leltározási feladataiban.

2.2.) A RÉSZLEGEK FELADATAI

2.2.1. VÍZMŰ RÉSZLEG

- Fegyvernek és Örményes település vízellátásának biztosítása.
- A települési ivóvízbázis megóvása és a fogyasztók egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartása, a szükséges teendők ellátása.
- Az ellátott települések vízműveinek üzemeltetése a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján.
- Települési szennyvízkezelési feladatok ellátása.
- A környezetterhelés csökkentése érdekében a folyékony hulladék-kezelő telep üzemeltetése a kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján.
- Nyilvántartások vezetése és adatgyűjtések készítése és a statisztikai jelentések, és a feladatellátást érintő jogszabályok által előírt adatszolgáltatások elvégzéséhez.

2.2.2.) VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEG

- Ellátja a település bel- és külterületi belvízelvezető rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.
- Az üzemeltetési feladatokat a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek és üzemeltetési szabályzatok figyelembe vételével végzi.
- A Holt-Tisza üzemeltetési, hasznosítási feladatainak ellátása
- Vízkárelhárítási feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és tervek figyelembe vételével.
- Mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása.

2.2.3) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG

- Növénytermesztési feladatok ellátása
- Települési hulladékkezelési feladatok (kommunális hulladék begyűjtés, -szállítás, építési-bontási hulladék kezelés) ellátása hulladékkezelési engedélyben foglaltak alapján
- Közutak üzemeltetése, karbantartása
- Erdőgazdálkodási feladatok ellátása
- Katasztrófavédelmi feladatok ellátása

2.2.4.) KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEG

- Temető fenntartási és üzemeltetési feladatok, temetkezési feladatok ellátása
- Zöld területek fenntartása
- Mezőőri tevékenység irányítása

2.2.5.) BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

- Beruházások, fejlesztések bonyolítása, irányítása, ellenőrzése
- Önkormányzati és lakossági út- és járdaépítések bonyolítása
- Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása, üzemeltetése
- Önkormányzati Ingatlanok, épületek műszaki adatainak nyilvántartása, nyomon követése

2.2.6.) GAZDASÁGI RÉSZLEG

- Költségvetés készítéséhez az intézmény által ellátott szakfeladatok megtervezése
- Az év közben szükségessé váló költségvetési előirányzatok módosítására javaslatot tesz
- Kötelezettség vállalás, megrendelések készítése
- Számlázással kapcsolatos feladatok ellátása
- Vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel és nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.
- Pénztárosi teendők ellátása a vonatkozó szabályzatnak megfelelően
- Kintlévőségek kezelése
- Számlák nyilvántartása
- Gondnoki teendők ellátása
- Leltározással kapcsolatos feladatok ellátása
- Iktatási, irattározási feladatok ellátása

2.3.) A RÉSZLEGVEZETŐK FELADATAI

2.3.1.) VÍZMŰ RÉSZLEGVEZETŐ

- Felelős a Fegyverneki vízmű, az Örményesi vízmű és a Fegyverneki folyékonyhulladék-kezelő telepen a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért, az intézményvezető irányítása mellett
- Irányítja, szervezi a részleg munkáját
- Gondoskodik a részlegbe tartozó ellenőrzések megszervezéséről és végrehajtásáról
- Intézményi feladatok végrehajtásának a részleg feladatával összefüggő ellenőrzése.
- Ellenőrzi a részleg feladatához kapcsolódó üzemeltetési engedélyben foglaltak betartását, hiányosság esetén gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről
- Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartását.
- Az intézmény részlegei részére adatot szolgáltat a működéssel kapcsolatosan

2.3.2.) VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Közreműködik az ár- és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben a helyreállításhoz szükséges intézkedések megtételében,
- Folyamatosan tartja a kapcsolatot a vízügyi hatóságokkal, szervekkel valamint a katasztrófa védelem helyi szervezetével
- Ellenőrzi az ár- és belvízvédelmi művek állapotát, megteszi a szükséges intézkedéseket megfelelő állapotának és védelmi funkciójának fenntartása érdekében
- Elvégezteti a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását,
- Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásával kapcsolatos beruházások koordinálása
- Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

- szükség szerint elvégezteti a település közigazgatási területén a szúnyogirtást,
- talajvízvíz, és felszíni vizek szennyezettségének figyelése

2.3.3.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, valamint Települési hulladékkezelő telephelyen az alábbi feladatok ellátásáért, az intézményvezető irányítása mellett
- Közterület fenntartás:
- ellátja a városi zöldterület gazdálkodási és fenntartási feladatokat
- javaslatot tesz a további fejlesztés szükség szerinti ütemezésére,
- felel a játszóterek gondoztatásáért és a folyamatos üzemképesség, balesetmentes állapot fenntartásáért,
- elvégezteti a kerti bútorok, padok, hulladékgyűjtők, buszmegállók javíttatását, cseréjét,
- elvégzi az információs táblák fejlesztését, karbantartását
- ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő erdők erdőművelési feladatait,
- Ellátja és koordinálja a köztisztasági feladatokat, úgy mint:
- illegális hulladék elszállíttatása, figyelése
- kézi szemétszedés koordinálása, ellenőrzése
- közterek, közparkok tisztaságának ellenőrzése, tisztántartásának koordinálása köztereken, közparkokban keletkező zöldhulladék gyűjtése, elszállíttatása
- ellenőrzi a kézi szemetesek ürítését, állapotukat, ellátja karbantartási munkálataikat, javaslatot tesz fejlesztésére, végre hajtja a fejlesztéseket, elvégzi a fejlesztéssel kapcsolatos teendőket,
- elvégezteti a közlekedési, információs táblák, közterületi műtárgyak, korlátok önkormányzati hirdetési felületek tisztíttatását, festését
- felel a köztéri műemlékek gondozásáért, karbantartásáért
- gondoskodik közúti jelzések kihelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, fenntartásáról, ezekről nyilvántartást vezet
- Közutak kezelése
- kijavíttatja az önkormányzati tulajdonú közút megrongálódását,
- ellátja a téli időszakban a fagy- és hómentesítési feladatokat, téli ügyeletet és azt folyamatosan ellenőrzi
- szükség szerint elvégezteti a település közigazgatási területén a rágcsálóirtást,
- Gazdálkodik a rendelkezésre álló fizikai munkaerővel
- Termesztéstechnológiai műveleteket tervez, számításokat végez
- Talaj előkészítést végeztet
- Szántóföldi növényeket termeszt, növényvédelmet irányít, vetést, ültetést, előkészít, növényápolást végeztet,
- Növényvédelmi munkákat tervez, szervez
- Betakarítást tervez és végeztet
- Tápanyag visszapótlást végeztet
- A termesztés, az anyagmozgatás gépeit, berendezéseit üzemelteti
- Tárolást, minősítést előkészíti, megtervezi
- Eszközöket, gépeket üzemeltet, karbantartat
- A szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatok elvégzése, bizonylatok, feljegyzések, esetleg számítógépes adatnyilvántartás vezetése

2.3.4.) KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Ellátja az önkormányzat kezelésében lévő temető fenntartási és üzemeltetési feladatokat,
- Feladataink közé tartozik a temetőlátogatók tájékoztatása a temetői hirdetőtáblákon, valamint médián keresztül.
- Az eltemetés üzemeltetést érintő feltételeinek biztosítása, a temetések kegyeleti szolgáltatók közötti összehangolása, temetői nyilvántartás (nyilvántartó könyv, számítógépes nyilvántartás)

- Sírhelyszemlék biztosítása, sírhely értékesítés (temetésre sírhelyek biztosítása, rendelkezési jog megváltása, panaszos ügyek helyszíni kivizsgálása, valamint szétszedett síremlékek, munkálatok során keletkezett sittek, törmelékek temető területéről történő elszállítása)
- Sírhelykiosztási tervek készítése és sírhelyek kitűzése
- Az önkormányzati rendelet mellékletében foglalt szolgáltatások biztosítása díjszabás alapján.
- Ravatalozók és kiszolgáló helyiségek karbantartási - javítási munkáinak szervezése, bonyolítása
- Temetőkben szemétszállítás, valamint temetői infrastruktúra üzemeltetése és folyamatos karbantartása.
- Elvégzi a kommunális közhasznú munka irányításának szakmai felügyeletét,
- Mezőőri tevékenység irányítása

2.3.5.) BERUHÁZÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Út- járdaépítés:
- felel a lakossági önerőből megvalósuló út és közmű építések szakszerű és határidőre történő lebonyolíttatásáért, a kivitelezői kapacitás időben történő lekötéséért, jóváhagyott program alapján előkészíti a kiviteli terveket,
- a társadalmi vállalásban épülő járdákhoz az anyagot megrendeli, a kiszállítást koordinálja
- Közműépítés:
- a lakossági önerős közmű beruházásokat koordinálja, szervezi.
- Feladata a üzemeltetéssel összefüggő kivitelezések beindítása, műszaki ellenőrzés bonyolítása (út, park, önerős közműépítés), ezen belül különösen:
- a beruházási program alapján a tervezés megpályáztatása,
- a tervezéssel kapcsolatos bejárás, egyeztetések,
- tervezői szerződés megkötésének előkészítése,
- elkészült tervek átvétele,
- pályázatok meghirdetése, a kiviteli tervek szerint árajánlatok bekérése a jelentkezőktől,
- kivitelezési szerződés előkészítése,
- munkaterület átadás,
- meghatározott időközönként a kivitelezés ellenőrzése,
- műszaki átadás-átvétel meghirdetése, lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele,
- számlát és az üzembe helyezési okmány kiállításához szükséges adatokat átadja,
- szavatossági igények érvényesítése a garanciális időn belül.
- Önkormányzati lakások felújítása, karbantartásával kapcsolatos feladatok az alábbiak szerint:
- az önkormányzat tulajdonát képező lakásokat felméri a felújítás szempontjából,
- a munkát ellenőrzi
- átadás-átvételt lefolytatja, a jegyzőkönyvet elkészíti,
- hiánypótlások elkészültét ellenőrzi,
- karbantartás jellegű munkáknál a munkákat ellenőrzi.

2.3.6.) GAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ

- Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
- Az intézmény éves költségvetésének összeállításával és végrehajtásával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok:
- felel a tevékenységi körébe tartozó költséghelyek dologi előirányzatának célszerű felhasználásáért, az éves tervben meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért,
- figyelemmel kíséri a költséghelyek felhasználását, és amennyiben gazdálkodást akadályozó tényezőt tár fel, azt jelzi az intézményvezetőnek,
- szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait

- Irányítja az önkormányzat rendelkezése szerint az intézmény selejtezési és leltározási feladatait.

2.4.) AZ ÜGYINTÉZŐK ÉS EGYES MUNKAKÖRÖK FELADATAI

- A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírás tartalmazza részletesen.

3.) A HELYETTESÍTÉSEK RENDJE

- Az intézményvezetőt távolléte esetén a beruházási részlegvezető helyettesíti. A beruházási részlegvezető távolléte esetén a helyettesítést a gazdasági részlegvezető látja el.

III. fejezet

1.) IKTATÁS

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi, az iktatás elektronikusan történik.

2.) BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA

2.1.) A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény bélyegzője ruggyanta bélyegző, melynek felirata:

„FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Adószám: 15413673-2-16**”**

2.2.) A bélyegző használatára a kiadmányozással rendelkező érdemi ügyintézést végző dolgozó jogosult, aki felelős annak jogszerű használatáért.

2.3.) A bélyegzőket évente egy alkalommal a gazdasági részlegvezető ellenőrzi.

3.) PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrzési terv szerint végzi a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény belső pénzügyi, gazdasági ellenőrzését.

4.) VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG

4.1.) Az intézményben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 5.§ (1) cb alapján kétévente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett

- intézményvezető
- beruházási részlegvezető

5.) EGYÉB

Az SZMSZ-t kapja: a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamennyi dolgozója a képviselőtestületi jóváhagyást követő 30 napon belül.

IV. fejezet

A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY MUNKAIDŐKERETÉRE, MUNKAIDŐ BEOSZTÁSÁRA ÉS MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

1.) A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

1.1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a munkaidő heti 40 óra
hétfőtől péntekig 7,30 – 16,00 óráig

1.2.) A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn kívül kell kiadni.

1.3.) A munkaközi szünet ideje alatt telefonügyeletet biztosítani kell.

1.4.) Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti napokon az intézmény szolgáltatási körébe tartozó feladatok az igényeknek megfelelően láthatók el.

2.) AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Hétfő	8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig
Kedd	8.00 – 12.00 óráig
Szerda	8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök	ügyfélfogadás nincs
Péntek	8.00 – 12.00 óráig

3.) A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1.) A közalkalmazott köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat maradéktalanul ellátni.
3.2.) Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni. Ha az illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a helyettesítéseket biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítések rendjét.
3.3.) A közalkalmazott ügyfélfogadási időben nem hagyhatja el az intézmény helyiségét, ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben pedig csak hivatalos ügyek intézésére hagyhatja el az intézmény helyiségét.
3.4.) Ügyfélfogadási időn kívül csak rendkívüli esetben végezhető ügyintézés, amikor a vidékről érkező ügyfeleket és a pénztári befizetéseket kell biztosítani.

4.) AZ SZMSZ MELLÉKLETEI

1.sz. melléklet: A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása

5.) ÉRTEKEZLETEK RENDJE

5.1.) Az intézményvezető évi 1 alaklommal, valamint szükség esetén összevont értekezletet tart az intézmény dolgozói részére.
5.2.) Az intézményvezető a részlegek vezetőivel hetente az utolsó munkanapon vezetői értekezletet tart.
5.3.) A részlegek hetente írásban adatszolgáltatást készítenek főbb tevékenységükről, mely az egyes részlegek működésével kapcsolatos feladatokra terjed ki.

-.-.-.-.-.-.-

FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÉLKODÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

1.sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása

I.

1.) A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése

1/a. A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el, aki dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről. A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú támogatást csak egy ízben igényelhet.

1/b. A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező milyen visszafizetési feltételeket tud vállalni.

1/c. A kérelemnek tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
- a lakáscélú támogatás formáját,
- az igényelt kölcsön összegét,
- törlesztési időt, módját,
- vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
- lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
- a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, köztisztviselői jogviszony kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit,
- házastárs személyi adatait,
- pénzügyi források részletezését,
- kérelem indoklását.

2.) A polgármester döntése alapján az a.) pontban írt határidőt követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.

3.) A polgármester a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozóval írásbeli megállapodást köt. (2. sz. melléklet)

4.) A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget számít fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése esetén a kamatfizetés tekintetében a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

5.) A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája” javára a megállapodás szerint elszámolja.

6.) A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.

7.) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.

8.) Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot a cserével, illetőleg adásvétellel megszerzett lakásra be kell jegyezni.

II.

A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás megszegésének következményei

1.) Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a forrás erejéig:

a.) Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához, lakásépítéshez, a használatbavételi engedély kiadása előtt.

b.) A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához, cseréjéhez, tekintet nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja.
Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék építéséhez, szoba, fürdőszoba, egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához.
Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.

c.) Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített kölcsöne kiváltására, törlesztésére.

2.) A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség, vételár 30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.

3.) A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti.

4.) Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben részesültnek kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését – a munkáltató szerv hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban nem részesült, a kölcsönt nyújtó munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja átvállalhatja.

5.) Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt kötelezettségét megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a polgármester köteles a ki nem egyenlített kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg után a Ptk-ban foglalt kamatot kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.

6.) Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a közalkalmazott jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.

III.

Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei

1.) A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési költségnek, illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja

a.) a saját erő összegének mérséklésére
b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
c.) a bankkölcsön csökkentésére.

2.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes fiókja (Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek megállapodásában meghatározott – legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év alatt köteles visszafizetni. A havi törlesztőrészletet a pénz felvételét követő hó első napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig kell megfizetni.

Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és egyéb rendkívüli családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés szüneteltetése is engedélyezhető kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a jegyző engedélyezi és erről értesíti az OTP területileg illetékes fiókját (Takarékszövetkezetet).”

-.-.-.-.-.-.-

A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
1. sz. melléklete

K É R E L E M

a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz

1.)Kérelmező neve: _____

Szül.év, hó, nap: _____

Családi állapota: _____

2.)Lakcíme: _____

3.)Munkahelye: _____

4.) Foglalkozása: _____

5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete: _____

6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos, családtag, stb.)
_____

_____

7.) Házastárs neve, szül. év, hó, nap: _____

8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés

9.) Megvásárolni kívánt lakóház címe, vételára:
_____

10) Építés (bővítés, felújítás) helye: _____

Jogerős építési engedély száma: _____

Várható bekerülési költség: _____

10.) Igényelt kölcsön összege: _____

Törlesztési idő, módja: _____

11.) Pénzügyi források részletezése: _____

_____

12.) Indoklás: _____

_____

13.) Munkáltató javaslata: _____

Kelt: ……..

_____
kérelmező aláírása

A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
2. sz. melléklete

M E G Á L L A P O D Á S

Lakáscélú munkáltatói támogatásra

Amely létrejött egyrészről **Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató képviseletében: Huber Ferenc polgármester**

Másrészről .....munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás (Fegyvernek, ...u. ..... sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi feltételek mellett:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából

   .....,- Ft.

   Azaz: ..... Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) **kölcsönt biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós** ügyrendjében meghatározott szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési költség a munkavállalót terheli.

2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ..... Ft munkáltatói kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (székhely: 1876. Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, törzsszám: 10537914) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és Kereskedelmi Bank Rt Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 134/136.) saját nevében a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ..... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek, ...u.....szám alatti ingatlanra a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal –munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse, melynek díját a munkavállaló köteles megfizetni.

   Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen bejegyezve.

3. **A kölcsön törlesztési ideje .....év**. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően **.....-ig kell megkezdeni**, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten keresztül.

4. A munkavállaló vállalja, hogy

   a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
   b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.

5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a törlesztése után fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:

   a.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatti jogviszony megszűnés eseteit.

   b.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.) pontjában foglaltakat.

6. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti.

7. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás fennállásának ideje alatt csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.

8. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg adásvétellel – megszerzett lakásra be kell jegyezni.

9. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak következményeivel kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok az irányadók.

A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.

Fegyvernek, 200... ....

……	……..
munkavállaló	polgármester

ROSSZ!!!!!

……./2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §. (2) bek. d.) pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek. alapján **2010. január 1-i hatálybalépéssel** a melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai

FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÉLKODÁSI INTÉZMÉNY
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) Az intézmény megnevezése: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

2.) Az intézmény székhelye, címe: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

3.) Az intézmény telephelyei és címe:

3.1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény	5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
3.2.) Fegyverneki vízmű	5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86.
3.3.) Fegyverneki folyékonyhulladék-kezelő telep	5231 Fegyvernek, Külterület 017/4. hrsz.
3.4.) Örményesi vízmű	5222 Örményes, Szabadság tér 125/2. hrsz.
3.5.) Települési hulladékkezelő telep	5231 Fegyvernek, Hillér major 0384/23. hrsz.

4.) Az intézmény működési területe:
4.1.) Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe
4.2.) Örményes község közigazgatási területe (Örményesi Vízmű üzemeltetés)
4.3.) Törökszentmiklós város közigazgatási területe (halászati tevékenység)
4.4.) Nagykörű község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdőgazdálkodás)

5.) A **költségvetési szerv típus szerinti besorolása:**

5.1.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem.

5.2.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- A mezőgazdaság, vízmű, örményesi vízmű, egyéb (szakfeladat) előirányzatokat az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében.
- A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője a felelős, a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a részlegvezető felelős, az intézményvezető irányítása mellett.
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv
  - Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
  - Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó és felügyeleti szerv:

6.1.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
6.2.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) Létrehozásáról szóló határozat (alapító okirat azonosítója): 156/1992.(XII.17.) sz. önk. határozat

8.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1992. december 17.

9.) A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által **ellátandó és a szakfeladat rend szerint** (szakfeladat számmal és megnevezéssel) **besorolt alaptevékenységek** felsorolását az intézmény Alapító Okirata tartalmazza.

10.)A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.

11.)Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmény elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.

A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket az intézmény Alapító Okirata tartalmazza.

12.)Vagyon feletti rendelkezési jog:

▪ Tulajdonos:	Fegyvernek:	Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
▪ Használója:		Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Gépjárművek tekintetében üzembentartó: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
▪ Tulajdonos:	Örményes:	Örményes Község Önkormányzata
▪ Használója:		Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
▪ Közös tulajdon:	Halászat:	Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata
▪ Használója:		Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

13.)Egyéb előírások:

a.)	Nyilvántartási szám:	15413673
b.)	Költségvetési számlaszáma:	11745066-15409993-30290008
c.)	ÁFA alanyisága:	ÁFA körbe tartozó
d.)	Adószáma:	15413673-2-16

14.)A Polgármesteri Hivataltól átvett szakfeladatok tekintetében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell tekinteni.

II. fejezet

A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, VEZETÉSE

Az intézmény élén az intézményvezető áll, beosztása igazgató.
Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások: részlegvezetők.

VÍZMŰ RÉSZLEG

Vízmű részlegvezető
Vízmű csoportvezető
Vízmű-kezelő
Szennyvíztelep-kezelő

VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEG

Vízgazdálkodási részlegvezető
Halászati őr
Vízügyi szakértő
Csatornaőr

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG

Település üzemeltetési részlegvezető
Ingatlan nyilvántartó
Növénytermesztő gépész
Lakatos
Asztalos
Festő-mázoló
Tehergépkocsi-vezető
Takarító
Kőműves
Egyéb fizikai munkakör
Segédmunkás

KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEG

Kegyeleti-szolgáltatási részlegvezető
Gondnok
Temetőőr

BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

Beruházási részlegvezető

GAZDASÁGI RÉSZLEG

Gazdasági részlegvezető
Pénztáros
Számlázó
Kézbesítő

2.) AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ, RÉSZLEGEK, RÉSZLEGVEZETŐK ÉS ÜGYINTÉZŐK FELADATAI

2.1.) AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADATAI

- Az intézményt az intézményvezető vezeti, aki felelős az intézmény munkájáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezetőt Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.
- Az intézményvezető felelős az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért.
- Irányítja, összehangolja, ellenőrzi az intézmény feladatköréhez tartozó szakmai, gazdasági, munkákat.
- Ellátja az intézmény működéséhez kapcsolódó jogszabályokban és testületi határozatokban meghatározott feladatokat.
- Kezdeményezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a működéssel összefüggő jogszabályokban előírt szabályzatok és azok mellékleteinek módosítását.
- Értékeli az intézmény szakmai és gazdasági munkáját.
- Részt vesz az önkormányzat rendelkezése szerint az intézmény selejtezési és leltározási feladataiban.

2.2.) A RÉSZLEGEK FELADATAI

2.2.1. VÍZMŰ RÉSZLEG

- Fegyvernek és Örményes település vízellátásának biztosítása.
- A települési ivóvízbázis megóvása és a fogyasztók egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartása, a szükséges teendők ellátása.
- Az ellátott települések vízműveinek üzemeltetése a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján.
- Települési szennyvízkezelési feladatok ellátása.
- A környezetterhelés csökkentése érdekében a folyékonyhulladék-kezelő telep körültekintő üzemeltetése a kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján.
- Nyilvántartások vezetése és adatgyűjtések készítése és a statisztikai jelentések, és a feladatellátást érintő jogszabályok által előírt adatszolgáltatások elvégzéséhez.

2.2.2.) VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEG

- Ellátja a település bel- és külterületi belvízelvezető rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.
- Az üzemeltetési feladatokat a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek és üzemeltetési szabályzatok figyelembe vételével végzi.
- A Holt-Tisza üzemeltetési, hasznosítási feladatainak ellátása
- Vízkárelhárítási feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és tervek figyelembe vételével.
- Mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása.

2.2.3) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG

- Növénytermesztési feladatok ellátása
- Települési hulladékkezelési feladatok (kommunális hulladék begyűjtés, -szállítás, építési-bontási hulladék kezelés) ellátása hulladékkezelési engedélyben foglaltak alapján
- Közutak üzemeltetése, karbantartása
- Erdőgazdálkodási feladatok ellátása
- Katasztrófavédelmi feladatok ellátása

2.2.4.) KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEG

- Temető fenntartási és üzemeltetési feladatok, temetkezési feladatok ellátása
- Zöld területek fenntartása
- Mezőőri tevékenység irányítása

2.2.5.) BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

- Beruházások, fejlesztések bonyolítása, irányítása, ellenőrzése
- Önkormányzati és lakossági út- és járdaépítések bonyolítása
- Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása, üzemeltetése
- Önkormányzati Ingatlanok, épületek műszaki adatainak nyilvántartása, nyomon követése

2.2.6.) GAZDASÁGI RÉSZLEG

- Költségvetés készítéséhez az intézmény által ellátott szakfeladatok vonatkozásában adatszolgáltatás
- Az év közben szükségessé váló költségvetési előirányzatok módosítására javaslatot tesz
- Kötelezettség vállalás, megrendelések készítése
- Számlázással kapcsolatos feladatok ellátása
- Vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel és nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.
- Pénztárosi teendők ellátása a vonatkozó szabályzatnak megfelelően
- Kintlévőségek kezelése
- Számlák nyilvántartása
- Gondnoki teendők ellátása
- Leltározással kapcsolatos feladatok ellátása
- Iktatási, irattározási feladatok ellátása

2.3.) A RÉSZLEGVEZETŐK FELADATAI

2.3.1.) VÍZMŰ RÉSZLEGVEZETŐ

- Felelős a Fegyverneki vízmű, az Örményesi vízmű és a Fegyverneki folyékonyhulladék-kezelő telepen a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért, az intézményvezető irányítása mellett
- Irányítja, szervezi a részleg munkáját
- Gondoskodik a részlegbe tartozó ellenőrzések megszervezéséről és végrehajtásáról
- Intézményi feladatok végrehajtásának a részleg feladatával összefüggő ellenőrzése.
- Ellenőrzi a részleg feladatához kapcsolódó üzemeltetési engedélyben foglaltak betartását, hiányosság esetén gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről
- Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartását.
- Az intézmény részlegei részére adatot szolgáltat a működéssel kapcsolatosan

2.3.2.) VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Közreműködik az ár- és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben a helyreállításhoz szükséges intézkedések megtételében,
- Folyamatosan tartja a kapcsolatot a vízügyi hatóságokkal, szervekkel valamint a katasztrófa védelem helyi szervezetével
- Ellenőrzi az ár- és belvízvédelmi művek állapotát, megteszi a szükséges intézkedéseket megfelelő állapotának és védelmi funkciójának fenntartása érdekében
- Elvégezteti a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását,
- Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásával kapcsolatos beruházások koordinálása
- Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

- szükség szerint elvégezteti a település közigazgatási területén a szúnyogirtást,
- talajvízvíz, és felszíni vizek szennyezettségének figyelése

2.3.3.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, valamint Települési hulladékkezelő telephelyen az alábbi feladatok ellátásáért, az intézményvezető irányítása mellett
- Közterület fenntartás:
- ellátja a városi zöldterület gazdálkodási és fenntartási feladatokat
- javaslatot tesz a további fejlesztés szükség szerinti ütemezésére,
- felel a játszóterek gondoztatásáért és a folyamatos üzemképesség, balesetmentes állapot fenntartásáért,
- elvégezteti a kerti bútorok, padok, hulladékgyűjtők, buszmegállók javíttatását, cseréjét,
- elvégzi az információs táblák fejlesztését, karbantartását
- ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő erdők erdőművelési feladatait,
- Ellátja és koordinálja a köztisztasági feladatokat, úgy mint:
- illegális hulladék elszállíttatása, figyelése
- kézi szemétszedés koordinálása, ellenőrzése
- közterek, közparkok tisztaságának ellenőrzése, tisztántartásának koordinálása köztereken, közparkokban keletkező zöldhulladék gyűjtése, elszállíttatása
- ellenőrzi a kézi szemetesek ürítését, állapotukat, ellátja karbantartási munkálataikat, javaslatot tesz fejlesztésére, végre hajtja a fejlesztéseket, elvégzi a fejlesztéssel kapcsolatos teendőket,
- elvégezteti a közlekedési, információs táblák, közterületi műtárgyak, korlátok önkormányzati hirdetési felületek tisztíttatását, festését
- felel a köztéri műemlékek gondozásáért, karbantartásáért
- gondoskodik közúti jelzések kihelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, fenntartásáról, ezekről nyilvántartást vezet
- Közutak kezelése
- haladéktalanul kijavíttatja az önkormányzati tulajdonú közút megrongálódását,
- ellátja a téli időszakban a fagy- és hómentesítési feladatokat, téli ügyeletet és azt folyamatosan ellenőrzi
- szükség szerint elvégezteti a település közigazgatási területén a rágcsálóirtást,
- Gazdálkodik a rendelkezésre álló fizikai munkaerővel
- Termesztéstechnológiai műveleteket tervez, számításokat végez
- Talaj előkészítést végeztet
- Szántóföldi növényeket termeszt, növényvédelmet irányít, vetést, ültetést, előkészít, növényápolást végeztet,
- Növényvédelmi munkákat tervez, szervez
- Betakarítást tervez és végeztet
- Tápanyag visszapótlást végeztet
- A termesztés, az anyagmozgatás gépeit, berendezéseit üzemelteti
- Tárolást, minősítést előkészíti, megtervezi
- Eszközöket, gépeket üzemeltet, karbantartat
- A szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatok elvégzése, bizonylatok, feljegyzések, esetleg számítógépes adatnyilvántartás vezetése

2.3.4.) KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Ellátja az önkormányzat kezelésében lévő temető fenntartási és üzemeltetési feladatokat,
- Feladataink közé tartozik a temetőlátogatók tájékoztatása a temetői hirdetőtáblákon, valamint médián keresztül.
- Az eltemetés üzemeltetést érintő feltételeinek biztosítása, a temetések kegyeleti szolgáltatók közötti összehangolása, temetői nyilvántartás (nyilvántartó könyv, számítógépes nyilvántartás)

- Sírhelyszemlék biztosítása, sírhely értékesítés (temetésre sírhelyek biztosítása, rendelkezési jog megváltása, panaszos ügyek helyszíni kivizsgálása, valamint szétszedett síremlékek, munkálatok során keletkezett sittek, törmelékek temető területéről történő elszállítása)
- Sírhelykiosztási tervek készítése és sírhelyek kitűzése
- Az önkormányzati rendelet mellékletében foglalt szolgáltatások biztosítása díjszabás alapján.
- Ravatalozók és kiszolgáló helyiségek karbantartási - javítási munkáinak szervezése, bonyolítása
- Temetőkben szemétszállítás, valamint temetői infrastruktúra üzemeltetése és folyamatos karbantartása.
- Elvégzi a kommunális közhasznú munka irányításának szakmai felügyeletét,
- Mezőőri tevékenység irányítása

2.3.5.) BERUHÁZÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

- Út- járdaépítés:
- felel a lakossági önerőből megvalósuló út és közmű építések szakszerű és határidőre történő lebonyolíttatásáért, a kivitelezői kapacitás időben történő lekötéséért, jóváhagyott program alapján előkészíti a kiviteli terveket,
- a társadalmi vállalásban épülő járdákhoz az anyagot megrendeli, a kiszállítást koordinálja
- Közműépítés:
- a lakossági önerős közmű beruházásokat koordinálja, szervezi.
- Feladata a üzemeltetéssel összefüggő kivitelezések beindítása, műszaki ellenőrzés bonyolítása (út, park, önerős közműépítés), ezen belül különösen:
- a beruházási program alapján a tervezés megpályáztatása,
- a tervezéssel kapcsolatos bejárás, egyeztetések,
- tervezői szerződés megkötésének előkészítése,
- elkészült tervek átvétele,
- pályázatok meghirdetése, a kiviteli tervek szerint árajánlatok bekérése a jelentkezőktől,
- kivitelezési szerződés előkészítése,
- munkaterület átadás,
- meghatározott időközönként a kivitelezés ellenőrzése,
- műszaki átadás-átvétel meghirdetése, lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele,
- számlát és az üzembe helyezési okmány kiállításához szükséges adatokat átadja,
- szavatossági igények érvényesítése a garanciális időn belül.
- Önkormányzati lakások felújítása, karbantartásával kapcsolatos feladatok az alábbiak szerint:
- az önkormányzat tulajdonát képező lakásokat felméri a felújítás szempontjából,
- a munkát ellenőrzi
- átadás-átvételt lefolytatja, a jegyzőkönyvet elkészíti,
- hiánypótlások elkészültét ellenőrzi,
- karbantartás jellegű munkáknál a munkákat ellenőrzi.

2.3.6.) GAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ

- Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
- Az Önkormányzat éves költségvetésének összeállításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok:
- felel a tevékenységi körébe tartozó költséghelyek dologi előirányzatának célszerű felhasználásáért, az éves tervben meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért,
- figyelemmel kíséri a költséghelyek felhasználását, és amennyiben gazdálkodást akadályozó tényezőt tár fel, azt jelzi az intézményvezetőnek,
- közreműködik a költségvetés összeállításában, gondoskodik az adatszolgáltatásról,
- szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait

- Irányítja az önkormányzat rendelkezése szerint az intézmény selejtezési és leltározási feladatait.

2.4.) AZ ÜGYINTÉZŐK ÉS EGYES MUNKAKÖRÖK FELADATAI

- A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírás tartalmazza részletesen.

3.) A HELYETTESÍTÉSEK RENDJE

- Az intézményvezetőt távolléte esetén a beruházási részlegvezető helyettesíti. A beruházási részlegvezető távolléte esetén a helyettesítést a gazdasági részlegvezető látja el.

III. fejezet

1.) IKTATÁS

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi, az iktatás elektronikusan történik.

2.) BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA

2.1.) A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény bélyegzője ruggyanta bélyegző, melynek felirata:

„FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Adószám: 15413673-2-16**”**

2.2.) A bélyegző használatára a kiadmányozással rendelkező érdemi ügyintézést végző dolgozó jogosult, aki felelős annak jogszerű használatáért.

2.3.) A bélyegzőket évente egy alkalommal a gazdasági részlegvezető ellenőrzi.

3.) PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrzési terv szerint végzi a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény belső pénzügyi, gazdasági ellenőrzését.

4.) VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG

4.1.) Az intézményben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 5.§ (1) ca alapján évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett

-
-

4.2.) Az intézményben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 5.§ (1) cb alapján kétévente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett

-
-

5.) EGYÉB

Az SZMSZ-t kapja: a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamennyi dolgozója a képviselőtestületi jóváhagyást követő 30 napon belül.

IV. fejezet

A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY MUNKAIDŐKERETÉRE, MUNKAIDŐ BEOSZTÁSÁRA ÉS MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

1.) A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

1.1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a munkaidő heti 40 óra
hétfőtől péntekig 7,30 – 16,00 óráig

1.2.) A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn kívül kell kiadni.

1.3.) A munkaközi szünet ideje alatt telefonügyeletet biztosítani kell.

1.4.) Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti napokon az intézmény szolgáltatási körébe tartozó feladatok az igényeknek megfelelően láthatók el.

2.) AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Hétfő	8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig
Kedd	8.00 – 12.00 óráig
Szerda	8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök	ügyfélfogadás nincs
Péntek	8.00 – 12.00 óráig

3.) A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1.) A közalkalmazott köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat maradéktalanul ellátni.
3.2.) Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni. Ha az illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a helyettesítéseket biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítések rendjét.
3.3.) A közalkalmazott ügyfélfogadási időben nem hagyhatja el az intézmény helyiségét, ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben pedig csak hivatalos ügyek intézésére hagyhatja el az intézmény helyiségét.
3.4.) Ügyfélfogadási időn kívül csak rendkívüli esetben végezhető ügyintézés, amikor a vidékről érkező ügyfeleket és a pénztári befizetéseket kell biztosítani.

4.) AZ SZMSZ MELLÉKLETEI

1.sz. melléklet: A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása

5.) ÉRTEKEZLETEK RENDJE

5.1.) Az intézményvezető évi 1 alaklommal, valamint szükség esetén összevont értekezletet tart az intézmény dolgozói részére.

5.2.) Az intézményvezető a részlegek vezetőivel hetente az utolsó munkanapon vezetői értekezletet tart.

5.3.) A részlegek hetente írásban adatszolgáltatást készítenek főbb tevékenységükről, mely az egyes részlegek működésével kapcsolatos feladatokra terjed ki.

-.-.-.-.-.-.-

1.sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása

I.

1.) A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése

1/a. A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el, aki dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről. A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú támogatást csak egy ízben igényelhet.

1/b. A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező milyen visszafizetési feltételeket tud vállalni.

1/c. A kérelemnek tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
- a lakáscélú támogatás formáját,
- az igényelt kölcsön összegét,
- törlesztési időt, módját,
- vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
- lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
- a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, köztisztviselői jogviszony kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit,
- házastárs személyi adatait,
- pénzügyi források részletezését,
- kérelem indoklását.

2.) A polgármester döntése alapján az a.) pontban írt határidőt követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.

3.) A polgármester a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozóval írásbeli megállapodást köt. (2. sz. melléklet)

4.) A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget számít fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése esetén a kamatfizetés tekintetében a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

5.) A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája” javára a megállapodás szerint elszámolja.

6.) A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.

7.) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.

8.) Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot a cserével, illetőleg adásvétellel megszerzett lakásra be kell jegyezni.

II.

A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás megszegésének következményei

1.) Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a forrás erejéig:

a.) Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához, lakásépítéshez, a használatbavételi engedély kiadása előtt.

b.) A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához, cseréjéhez, tekintet nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában vásárolja.
Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék építéséhez, szoba, fürdőszoba, egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához.
Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.

c.) Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített kölcsöne kiváltására, törlesztésére.

2.) A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési költség, vételár 30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.

3.) A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti.

4.) Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben részesültnek kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését – a munkáltató szerv hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban nem részesült, a kölcsönt nyújtó munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja átvállalhatja.

5.) Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt kötelezettségét megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a polgármester köteles a ki nem egyenlített kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg után a Ptk-ban foglalt kamatot kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.

6.) Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a közalkalmazott jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.

III.

Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei

1.) A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési költségnek, illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja

a.) a saját erő összegének mérséklésére
b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
c.) a bankkölcsön csökkentésére.

2.) A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes fiókja (Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek megállapodásában meghatározott – legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év alatt köteles visszafizetni. A havi törlesztőrészletet a pénz felvételét követő hó első napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig kell megfizetni.

Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és egyéb rendkívüli családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés szüneteltetése is engedélyezhető kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a jegyző engedélyezi és erről értesíti az OTP területileg illetékes fiókját (Takarékszövetkezetet).”

-.-.-.-.-.-.-

K É R E L E M

a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz

1.)Kérelmező neve: _____

Szül.év, hó, nap: _____

Családi állapota: _____

2.)Lakcíme: _____

3.)Munkahelye: _____

4.) Foglalkozása: _____

5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete: _____

6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban (tulajdonos, családtag, stb.)
_____

_____

7.) Házastárs neve, szül. év, hó, nap: _____

8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés

9.) Megvásárolni kívánt lakóház címe, vételára:
_____

10) Építés (bővítés, felújítás) helye: _____

Jogerős építési engedély száma: _____

Várható bekerülési költség: _____

10.) Igényelt kölcsön összege: _____

Törlesztési idő, módja: _____

11.) Pénzügyi források részletezése: _____

_____

12.) Indoklás: _____

_____

13.) Munkáltató javaslata: _____

Kelt: ……..

_____
kérelmező aláírása

M E G Á L L A P O D Á S

Lakáscélú munkáltatói támogatásra

Amely létrejött egyrészről **Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató képviseletében: Huber Ferenc polgármester**

Másrészről .....munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás (Fegyvernek, ...u. ..... sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi feltételek mellett:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából

   .....,- Ft.

   Azaz: ..... Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) **kölcsönt biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós** ügyrendjében meghatározott szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési költség a munkavállalót terheli.

2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ..... Ft munkáltatói kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (székhely: 1876. Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, törzsszám: 10537914) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és Kereskedelmi Bank Rt Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 134/136.) saját nevében a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ..... hrsz. alatt felvett, természetben a Fegyvernek, ...u.....szám alatti ingatlanra a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal –munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse, melynek díját a munkavállaló köteles megfizetni.

   Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen bejegyezve.

3. **A kölcsön törlesztési ideje .....év**. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően **.....-ig kell megkezdeni**, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten keresztül.

4. A munkavállaló vállalja, hogy

   a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
   b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.

5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a törlesztése után fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:

   a.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatti jogviszony megszűnés eseteit.

   b.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.) pontjában foglaltakat.

6. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés megkötésével egyidőben kifizeti.

7. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás fennállásának ideje alatt csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.

8. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg adásvétellel – megszerzett lakásra be kell jegyezni.

9. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak következményeivel kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok az irányadók.

A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.

Fegyvernek, 200... ....

……	……..
munkavállaló	polgármester

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

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésére a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának és szabályzatainak módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az utóbbi időben többször is tárgyalta és elfogadta az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratainak módosítását, melyet a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény alapján hajtottunk végre.

Fent idézett törvény 5. § (2) bekezdése értelmében nyilvántartásba vétel céljából az alapító okiratot, kiadásától számított nyolc napon belül, megküldtük a kincstárnak.

Akkor tájékoztattuk a Képviselőtestületet, hogy a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okirata esetében a kincstár által használt program még nem tudja rögzíteni a 2010. január 1-i dátumot, így most elkészítettük:

a.) az új intézmény Alapító Okirat módosítását
b.) a Fegyverneki Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának; és
c.) a „Fegyverneki Vízmű és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend”-jének hatályon kívül helyezését
d.) az új intézmény 2010. január 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát
e.) a „Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend”-jének módosítását;
f.) a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és
g.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Fegyvernek, 2009. november 12.

Huber Ferenc
polgármester

……./2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 178/2009.(IX.2.) sz. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatot 2010. január 1-i hatállyal akként módosítja, hogy a szabályzat kiegészül e határozat szerinti 1. sz. melléklettel.

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

Fegyvernek, 2009. november 12.

Huber Ferenc
polgármester

1. sz. melléklet

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök meghatározásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. Törvény pontjaira figyelemmel a Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségénél a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az alábbiak szerint tünteti fel:

FEGYVERNEK

a.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. ca) pontja alapján **évente** vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:

1. települési menedzser

b.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. cb) pontja alapján **kétévente** vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:

Igazgatási csoport

1. csoportvezető
2. ügyintéző I. anyakönyvvezető
3. szoc.pol. ügyintéző I.
4. ügyintéző III. gyámügyi üi.
5. ügyintéző IV. építésügyi üi.
6. igazgatási ügyintéző
7. ügyintéző VII. szoc.pol. üi.II.

Pénzügyi csoport

1. csoportvezető
2. ügyintéző I. főkönyvi könyv.I.
3. ügyintéző II. könyvelő
4. ügyintéző III. főkönyvi könyvelő II.
5. ügyintéző V. adóügyi üi. I.
6. ügyintéző VI. adóügyi üi. II.
7. ügyintéző VII. adóügyi üi. III.

Csoportrendszerbe nem tartozók

1. belső ellenőr
2. művelődési felügyelő
3. pénzügyi szervező

c.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. cc) pontja alapján **ötévente** vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:

1. körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

ÖRMÉNYES

a.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. cb) pontja alapján **kétévente** vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:

1. csoportvezető
2. műszaki ügyintéző
3. igazgatási ügyintéző
4. adóügyi előadó
5. költségvetési-pénzügyi előadó

-.-.-.-.-.-.-

……./2009.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.) sz. határozattal módosított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2010. január 1-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat I/1/c. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„c.) Telephely:

1.) Fegyverneki Vízmű: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 86.
2.) Fegyverneki Folyékonyhulladék kezelő telep: Fegyvernek külterület hrsz: 017/4.
3.) Örményesi Vízmű: 5222 Örményes, Szabadság tér, hrsz: 125/2.
4.) Települési Hulladékkezelő Telep Fegyvernek, Hillér Major 0384/23 hrsz”

2.) Az Alapító Okirat 3. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. pont lép:

„3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által meghatározott feladatok végrehajtása.”

3.) Az I/4. pont kiegészül az alábbi l.) ponttal:
„l.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása”

4.) Az I/5. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„5.) Költségvetési szerv működési területe:

a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe (Örményesi Vízmű üzemeltetés)
c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet üzemeltetés)
d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő gazdálkodás)
e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés

5.) Az I/6. pont kiegészül a „felügyeleti” szóval.

6.) Az I/7/a. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„a.) Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem.”

7.) Az I/7/b. pont első franciabekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

- „ A mezőgazdaság, vízmű, örményesi vízmű, egyéb (szakfeladat) előirányzatokat az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében.”

8.) Az I/7/b. pont második franciabekezdésében a „költségvetési szerv vezetője” szövegrész az alábbira módosul: „költségvetési szerv vezetője (intézményvezető)”, továbbá a „telephelyvezető” megnevezés „részlegvezető” megnevezésre módosul.

9.) Az I/8. pontban a *(vezetőt nevez ki)*„határozott időre” szöveg „határozatlan időre” módosul.

10.) Az I/9. pont kiegészül az alábbi bekezdéssel:

- „ Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény”

11.) Az I/10. pont kiegészül az alábbi mondattal:
„Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.”

12.) A II/13. pont kiegészül d.) ponttal:
„d.) Települési hulladékkezelő telep: 5000 tonna/év”

13.) A II/14. pont kiegészül az alábbi mondattal:
„A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket a 3. sz. melléklet tartalmazza.”

14.) A II/15.) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

- Tulajdonos: Fegyvernek: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
- Használója: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Fegyvernek közigazgatási területén)
  Gépjárművek tekintetében üzembentartó: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

- Tulajdonos: Örményes: Örményes Község Önkormányzata
- Használója: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Örményes közigazgatási területén)

- Közös tulajdon: Halászat:
  Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata,
  Törökszentmiklós Város Önkormányzata,
  Nagykörű Község Önkormányzata
  Nagykörűi MgRt.
- Használója: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény”

15.) Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 18.) ponttal:

„18.) A Polgármesteri Hivataltól átvett (1.sz.melléklet b.) pontja) szakfeladatok tekintetében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell tekinteni.”

16.) Az 1. sz. melléklet hatályát veszti és helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép, és kiegészül 2. és 3. sz. melléklettel.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Magyar Államkincstár
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 19.

-.-.-.-.-

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat szám	megnevezése
a.)	
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
422100-1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100-1	Vízi létesítmény építése
562917-1	Munkahelyi étkeztetés
771100-1	Személygépjármű kölcsönzése
931903-1	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
773000-1	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
b.)	
011100-1	Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
021000-1	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022000-1	Fakitermelés
381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104-1	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Szállítása, átrakása
382102-1	Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
432100-1	Villanyszerelés
432200-1	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433200-1	Épületasztalos-, szerkezet szerelés
433400-1	Festés üvegezés
472200-1	Hús, húsárú kiskereskedelme
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
813000-1	Zöldterület-kezelés
841403-1	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés
841352-1	Mezőgazdasági támogatások
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
712204-1	Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
782000-1	Munkaerő kölcsönzés
382200-1	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége

016100-2	Növénytermesztési szolgáltatás

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okirata

módosítással egységes szerkezetben

a 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.) ……./2009.(XI.26.) sz. határozattal módosított egységes szöveg

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve**:** Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

c.) Telephely:

1. **Fegyverneki Vízmű: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 86.**
2. **Fegyverneki Folyékonyhulladék kezelő telep: Fegyvernek külterület hrsz: 017/4.**
3. **Örményesi Vízmű: 5222 Örményes, Szabadság tér, hrsz: 125/2.**
4. **Települési Hulladékkezelő Telep Fegyvernek, Hillér Major**
   1. **0384/23 hrsz**

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

156/1992.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által meghatározott feladatok végrehajtása.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) Önkormányzati tulajdonú víziközművek, csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.)Társulási Megállapodás alapján ellátja Örményes község vízi közmű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
c.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
d.) Szennyvíz kezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
e.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
f.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
g.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.

h.) Közutak üzemeltetése.
i.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
j.) Zöld terület kezelés
k.) Temető fenntartás és működtetés.
l.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása

5.) Költségvetési szerv működési területe:

a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe (Örményesi Vízmű üzemeltetés)
c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység, belvízöblözet üzemeltetés)
d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő gazdálkodás)
e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó és **felügyeleti** szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: **közszolgáltató költségvetési szerv**, közüzem.

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- A **mezőgazdaság, vízmű, örményesi vízmű, egyéb (szakfeladat)** előirányzatokat az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében.
- A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) a felelős, a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a **részlegvezető** felelős, az intézményvezető irányítása mellett.
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv
  - Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
  - Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét jogszabályban és képviselő testület által meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki **határozatlan** időre.

9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

- Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
- **Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény**
- Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. **Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.**

11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30290008

12.) ÁFA adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó

13.) Kapacitás meghatározás

a.) A Fegyverneki Vízmű kapacitása: 2200 m3/nap
b.) Az Örményesi Vízmű kapacitása: 800 m3/nap
c.) Szennyvíztisztító telep kapacitása: 150 m3/nap
d.) Települési hulladékkezelő telep: 5000 tonna/év

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.

A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

- **Tulajdonos:** **Fegyvernek: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata**
- **Használója:** **Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Fegyvernek közigazgatási területén)**
  Gépjárművek tekintetében üzembentartó: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

- **Tulajdonos:** **Örményes: Örményes Község Önkormányzata**
- **Használója:** **Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (Örményes közigazgatási területén)**

- **Közös tulajdon:** **Halászat:**
  Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata,
  Törökszentmiklós Város Önkormányzata,
  Nagykörű Község Önkormányzata
  Nagykörűi MgRt.
- **Használója:** **Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény**

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény pénzügyi feladatait – házi pénztár kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.

18.) A Polgármesteri Hivataltól átvett (1.sz.melléklet b.) pontja) szakfeladatok tekintetében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell tekinteni.

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a 88/2009.(IV.30.) számú határozattal fogadta el.

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat száma	megnevezése
a.)	
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
422100-1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100-1	Vízi létesítmény építése
562917-1	Munkahelyi étkeztetés
771100-1	Személygépjármű kölcsönzése
931903-1	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
773000-1	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
b.)	
011100-1	Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
021000-1	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022000-1	Fakitermelés
381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104-1	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Szállítása, átrakása
382102-1	Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
432100-1	Villanyszerelés
432200-1	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433200-1	Épületasztalos-, szerkezet szerelés
433400-1	Festés üvegezés
472200-1	Hús, húsárú kiskereskedelme
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
813000-1	Zöldterület-kezelés
841403-1	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés
841352-1	Mezőgazdasági támogatások
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
712204-1	Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
782000-1	Munkaerő kölcsönzés
382200-1	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége

016100-2	Növénytermesztési szolgáltatás

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 2.sz. melléklete

A költségvetési szerv szakágazati besorolása

Alapvető szakágazati besorolás:

360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás

További szakágazati besorolás:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése

771100 Személygépjármű kölcsönzése
773900 Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
712000 Műszaki vizsgálat, elemzés
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
931900 Egyéb sporttevékenység
782000 Munkaerő kölcsönzés
562900 Egyéb vendéglátás

016100 Növénytermelési szolgáltatás
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
522100 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
931100 Sportlétesítmény működtetése

-.-.-.-.-.-

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 3. sz. melléklete
Gépjárművek listája

SORSZÁM	RENDSZÁM	TÍPUS	Leltári száma
1.	YEE-749	T-16 M Traktor	382
2.	YEK-684	PÓTKOCSI	385
3.	YDA-611	MTZ-550 TRAKTOR	1407
4.	YGY-961	MTZ 1025 TRAKTOR	1512
5.	LKR-014	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	1682
6.	YHN-877	DETK-15 SZIPPANTÓ POTKOCSI	378
7.	XZ 91-20	Szippantó potkocsi	395
8.	YEE-752	T16 M TRAKTOR	440
9.	YEK-685	PÓTKOCSI MBP 6,5	467
10.	YEE-751	MTZ-82 TRAKTOR	551
11.	YCE-409	MTZ-50	1190
12.	YHX-182	MTZ-80	1191
13.	GYX-925	TOYOTA HILUX	736
14.	YHX-183	MTZ 80 TRAKTOR	909
15.	HWM-070	IVECO KOM.HULL.SZÁLL.	892
16.	EZZ-762	CITROEN C-15	755
17.	HKP-021	TOYOTA HILUX	858
18.	IDL-580	TOYOTA HIACE	912
19.		SIMSON MOTORKERÉKPÁR	1350
20.		SIMSON MOTORKERÉKPÁR	1377
21.		SIMSONS-51 MOTORKERÉKPÁR	1515
22.		SIMSON MOTORKERÉKPÁR	391
23.		S-51 SIMSON MOTORKERÉKPÁR	679

……/2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.),127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja 2010. január 1-i hatállyal:

A határozat 1. sz. melléklete (Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)) kiegészül az alábbi két szakfeladattal:

„429100 1 Vízi létesítmény építése
813000 1 Zöldterület-kezelés
021000 1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
370000 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
422100 1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
412000 1 Lakó- és nem lakóépület építése
429900 1 Egyéb máshová nem sorolt építés”

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

Fegyvernek, 2009. november 10.

Huber Ferenc
polgármester

……../2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

A 41/1994.(IV.28.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott, Vízmű és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 41/1994.(IV.28.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott, „Vízmű és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend”-jét 2009. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Vízmű Vezetője

Fegyvernek, 2009. november 12.

Huber Ferenc
polgármester

-.-.-.-.-.-

Kivonat Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 1994. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

41/1994.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat:

A Vízmű és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete e határozat alapján a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz. rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a részben önállóan gazdálkodó Vízmű – Fegyvernek, Felszabadulás út 171. – meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal – Fegyvernek, Felszabadulás út 171. – látja el.

Fenti jogszabály 6. §. (5) bek. b./ pontja alapján a Vízmű és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Vízmű vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási Csoportjai
5.) Képviselőtestület tagjai

K.m.f.

Huber Ferenc sk.
polgármester

Buzás Istvánné sk.
jegyző

Kun László sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

Kivonat hiteléül:
Fegyvernek, 2005. május 12.

Görög Gáborné

Melléklet a 41/1994.(IV.28.) sz. önkormányzati határozathoz
Módosításokkal egységes szerkezetben

V Í Z M Ű T E L E P

- mint részben önállóan gazdálkodó intézmény – gazdálkodási rendje

I. AZ OPERATÍV GAZDÁLKODÁS SORÁN KIALAKÍTOTT MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJE:

1.) Tervezés

A részben önálló intézmény vezetője köteles elkészíteni az intézmény költségvetési tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztár szabályzat” szerint végzi.

1

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult, az intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.) Pénzellátás

Az intézmény működési kiadásait a lakossági és közületi vízfogyasztás díjából, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. vízbekötés) bevételéből fedezi.
Önkormányzati finanszírozás az éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint történik.

2

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

2

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

2

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

1

5.) Számvitel

A Vízműtelep készpénz ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra képes állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig. A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

1

6.) Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az intézmény köteles nyilvántartást vezetni a fogyasztókról, a dolgozóknak kiadott munkaruhákról, szerszámokról és a működéshez szükséges készletekről a Számlarendben meghatározottak szerint.
A számlázásokról, a bevétel beszedéséről az intézmény köteles gondoskodni.

10.) Beszámolás

Az intézmény vezetője köteles az intézménnyel kapcsolatos eseményekről a polgármestert – az általa meghatározott módon – tájékoztatni.
Az intézmény számszerű és szöveges beszámolóját a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja úgy, hogy az összesített év végi beszámoló az évenként meghatározott határidőre elkészüljön.

1

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért. Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

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

II. MŰKÖDTETÉS, TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA, BERUHÁZÁS, VAGYONKEZELÉS

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.

A felújítások megkezdéséről a Vízműtelepet időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről a Vízműtelepet időben tájékoztatja. A beruházások bonyolításában az intézményvezető a polgármester utasítása szerint vesz részt.

4.) Vagyonkezelés

A Vízmű vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű használatáért. A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Fegyvernek, 1994. április 28.

Megjegyzés:

1 A 72/2005.(IV.28.) sz. önk. határozattal módosítva
2 A 145/2007.(VIII.25.) sz.önk.határozattal módosítva

……/2009.(XI.26.) sz. **önkormányzati határozati javaslat**

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1991.(X.12.) Korm. sz. rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 91/2009.(IV.30.) sz. határozatot 2010. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A határozat II. fejezete kiegészül az alábbi 5. ponttal:

„5.) A 2010. január 1-vel átadott szakfeladatok feladatai tekintetében a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

Az átadott szakfeladatok és feladatok, illetve a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratában szereplő szakfeladatok közül az alábbiak tekintetében a napi operatív (szervezési, irányítási, végrehajtási, ellenőrzési) feladatokat az intézmény végzi:

421100-1	Út, autópálya építése
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841402-1	Közvilágítás
842541-1	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
890441-1	Közcélú foglalkoztatás
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841114-1	Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841115-1	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841116-1	Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841117-1	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsoló-dó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 12.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

módosítással egységes szerkezetben

I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat" szerint köteles végezni.

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult az intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére a saját bevétele, valamint az éves költségvetésben meghatározott és igény szerint utalt összeg szolgál.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.)Számvitel

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás

Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el mindaddig, amíg önálló gazdasági dolgozóval nem rendelkezik az intézmény.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért. Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

[1]
12.) Intézményi belső ellenőrzés

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

II. működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A felújítások megkezdéséről a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.
A fentieken túl közreműködik a Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak bonyolításában.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A beruházások megkezdéséről a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.
A fentieken túl közreműködik a Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak bonyolításában.

4.) Vagyonkezelés

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves költségvetésben meghatározottak szerint történik.

[1]5.) A 2010. január 1-vel átadott szakfeladatok feladatai tekintetében a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

Az átadott szakfeladatok és feladatok, illetve a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratában szereplő szakfeladatok közül az alábbiak tekintetében a napi operatív (szervezési, irányítási, végrehajtási, ellenőrzési) feladatokat az intézmény végzi:

421100-1	Út, autópálya építése
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841402-1	Közvilágítás
842541-1	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
890441-1	Közcélú foglalkoztatás
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841114-1	Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841115-1	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841116-1	Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841117-1	Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)
841118-1	Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek (előkészítés, technikai feladatok tekintetében)”

-.-.-.-.-.-

[1] Az 5. pont a ……/2009.(XI.26.) sz. határozattal beiktatva

……./2009.(XI.26.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű 47/1993.(IV.1.) sz. határozattal elfogadott és a *40/1994.(IV.28.), 87/2001.(V.24.) sz., 95/2002.(V.6.), 169/2008.(IX.25.)* sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát 2009. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Vízmű vezetője
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. november 12.

Huber Ferenc
polgármester

ZÁRT ÜLÉS ANYAGA

ZÁRT ÜLÉS ANYAGA

2008/2009. KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ELSZÁMOLÁSA 01-06 HÓIG (22 munkahét) 1. sz.melléklet

Szolgáltatások településenként	Kistérség által tervezett adat (2009. évi)	Ténylegesen ellátott gyermeklétszám 2009. év 01- 06 hóig
1. Logopédiai ellátás		
1.1. Fegyvernek	**48,30**	**31,31**
- óvodás		19,22
- iskolás		12,09
1.2. Kengyel	**26,00**	**16,54**
- óvodás		13,04
- iskolás		3,50
1.3. Kuncsorba	**3,00**	**2,63**
- óvodás		2,63
- iskolás		0,00
1.4. Örményes	**3,40**	**3,40**
- óvodás		0,63
- iskolás		2,77
1.5. Tiszabő	**25,00**	**13,13**
- óvodás		9,18
- iskolás		3,95
1.6. Tiszapüspöki	**12,00**	**7,67**
- óvodás		4,45
- iskolás		3,22
1.7. Tiszatenyő	**16,00**	**10,08**
- óvodás		7,31
- iskolás		2,77
1.8. Törökszentmiklós	**136,00**	**71,31**
- óvodás		52,18
- iskolás		19,13
1. Logop. ell.összesen	**269,70**	**156,07**
- óvodás		108,64
- iskolás		47,43
2. Nevelési tanácsadás		
2.1. Fegyvernek	**24,40**	**2**
- óvodás		0
- iskolás		2
2.2. Kengyel	**5,00**	**7**
- óvodás		5
- iskolás		2
2.3. Kuncsorba		**0**
- óvodás		0
- iskolás		0
2.4. Örményes	**1,00**	**1**
- óvodás		0
- iskolás		1
2.5. Tiszabő		**0**
- óvodás		0
- iskolás		0
2.6. Tiszapüspöki	**7,00**	**1**
- óvodás		0
- iskolás		1
2.7. Tiszatenyő	**5,00**	**2**
- óvodás		2
- iskolás		0
2.8. Törökszentmiklós	**72,00**	**63**
- óvodás		44
- iskolás		19
2. Nevelési tanad.össz.	**114,40**	**76**
- óvodás		51
- iskolás		25
3. Gyógytestnevelés		

3.1. Fegyvernek		0,00
3.2. Kengyel	**45,00**	27,04
3.3. Kuncsorba		0,00
3.4. Örményes		0,00
3.5. Tiszabő		0,00
3.6. Tiszapüspöki		0,00
3.7. Tiszatenyő	**25,00**	24,54
1.8. Törökszentmiklós	**159,00**	219,31
3. Gyógytestn.össz.	**229,00**	**270,89**
4. Továbbtan., pályav. Isk.		
4.1. Fegyvernek	**102,00**	0
4.2. Kengyel	**42,00**	0
4.3. Kuncsorba		0
4.4. Örményes	**16,00**	0
4.5. Tiszabő	**38,00**	0
4.6. Tiszapüspöki	**17,00**	0
4.7. Tiszatenyő	**17,00**	0
4.8. Törökszentmiklós	**212,00**	0
4.Továbbt., pvál.össz.	**444,00**	**0**

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS - MINDEN ÉV NOVEMBERÉBEN!

A 2008/2009. tanév ellátási adatai:

Fegyvernek - 100 fő
Kengyel - 42 fő
Örményes - 16 fő
Tiszabő - 38 fő
Tiszapüspöki - 18 fő
Tiszatenyő - 17 fő
Törökszentmiklós - 206 fő

Iskolaérettségi vizsgálatok:

Fegyvernek - 8 fő
Kengyel - 21 fő
Tiszabő - 14 fő
Tiszapüspöki - 4 fő
Tiszatenyő - 4 fő
Törökszentmiklós - 88 fő

FENTIEKEN KÍVÜLI ELLÁTÁS ÖSSZESÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN.

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének 1. félévi teljesítése
Bevételek és kiadások intézményenként és társulás összesenben
Beszámoló 2.sz.melléklete

	I. Kist.Iroda	I. Kist.Iroda	I. Kist.Iroda	I. Kist.Iroda	II. KSZSZK	II. KSZSZK	II. KSZSZK	II. KSZSZK	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZOTT	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZOTT	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZOTT
Megnevezés	I. Kist.Iroda Összesen e.eir.	I. Kist.Iroda Összesen mód. ei.	I. Kist.Iroda Összesen telj.	I. Kist.Iroda Összesen telj. %-ban	II. KSZSZK Összesen e.eir.	II. KSZSZK Összesen mód. ei.	II. KSZSZK Összesen telj.	II. KSZSZK Összesen telj. %-ban	Összesen e.eir.	Összesen mód. ei.	Összesen telj.
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.
BEVÉTEL	**327 859**	**327 859**	**206 394**	**62,95**	**333 160**	**333 160**	**173 790**	**52,16**	**661 019**	**661 019**	**380 184**
- Működési bevétel	**4 721**	**4 721**	**2 444**	**51,77**	**68 254**	**68 254**	**32 212**	**47,19**	**72 975**	**72 975**	**34 656**
= tagdíjak											
= Intézményi ell.díj bev.					62 609	62 609	28 996	46,31	62 609	**62 609**	28 996
= egyéb bevételek	4 721	4 721	2 444	51,77	5 645	5 645	3 216	56,97	10 366	10 366	5 660
- Önkorm.ktgvetési tám.	**269 224**	**269 224**	**146 781**	54,52					**269 224**	**269 224**	**146 781**
= Többcélú kist.t.tám.	19 500	19 500	10 452	53,60					19 500	19 500	10 452
= Közokt.fel.tám.	32 597	32 597	16 575	50,85					32 597	32 597	16 575
= Normatív tám.	147 130	147 130	76 777	52,18					147 130	147 130	76 777
= Szoc.fel.kieg.tám.	69 997	69 997	37 235	53,20					69 997	69 997	37 235
= Közp.elöir.			5 742								5 742
= Egyéb kp. Támog.											
-Támog.értékű bev.	**53 914**	**53 914**	**42 020**	**77,94**	**63 996**	**63 996**	**31 611**	**49,40**	**117 910**	**117 910**	**73 631**
= Működési célú	42 902	42 902	32 042	74,69	62 760	62 760	31 611	50,37	105 662	105 662	63 653
= Felhalmozási célú	11 012	11 012	9 978	90,61	1 236	1 236			12 248	12 248	9 978
= Fejlesztő felkészítő tám.											
- Végl.pe.ÁHT-n kívről											
= Működési célú											
= Felhalmozási célú											
- Pénzforg.nélküli bev.											
= Pénzmaradvány											
- Intézményfinanszírozás					**200 910**	**200 910**	**110 510**	**55,00**	**200 910**	**200 910**	**110 510**
- Kölcsön igénybe vétele											
-Függő, átf.,kiegy.bev.			**15 149**				-543				
KIADÁS ÖSSZESEN:	**327 859**	**327 859**	**193 817**	**59,12**	**333 160**	**333 160**	**177 903**	**53,40**	**661 019**	**661 019**	**371 720**
- Személyi juttatás	**20 386**	**20 386**	**20 526**	**100,69**	**165 917**	**165 917**	**83 180**	**50,13**	**186 303**	**186 303**	**103 706**
= Bér	19 491	19 491	20 225	103,77	152 639	152 639	68 011	**44,56**	172 130	172 130	88 236
= Egyéb	895	895	301	33,63	13 278	13 278	15 169	**114,24**	14 173	14 173	15 470
- Járulékok	**6 667**	**6 667**	**7 957**	**119,35**	**50 944**	**50 944**	**25 897**	**50,83**	**57 611**	**57 611**	**33 854**
- Dologi kiadások	**7 363**	**7 363**	**4 830**	**65,60**	**115 063**	**115 063**	**54 071**	**46,99**	**122 426**	**122 426**	**58 901**
= Étkezés	1 064	1 064	444	41,73	59 692	59 692	22 227	**37,24**	60 756	60 756	22 671
= Egyéb dologi kiadás	6 299	6 299	4 386	69,63	55371	55371	31844	**57,51**	61 670	61 670	36 230
- Támogatás értékű kiadás	**79 021**	**79 021**	**38 205**	**48,35**			**16603**		**79 021**	**79 021**	**54 808**
= Műk.célú	79 021	79 021	38 205	48,35					79 021	79 021	38 205
- Pénzeszk.átad.nonp.sz.											
= Műk.célú peszk.átad.							11676				11 676
-Fejlesztő felkész.fogl.							4927				4 927
- Felhalmozási kiadások	**2 500**	**2 500**	**1 777**	**71,08**	**1236**	**1236**	**460**	**37,22**	**3 736**	**3 736**	**2 237**
= Felujitás							180				180
= Beruházás	2 500	2 500	1 777	71,08	1236	1236	280		3 736	3 736	2 057
- Tartalék											
=pénzmaradvány											
-Kölcsön visszatérítés	**11 012**	**11 012**	**10 012**	**90,92**					**11 012**	**11 012**	**10 012**
- Intézmény finansz.	**200 910**	**200 910**	**110 510**	**55,00**					**200 910**	**200 910**	**110 510**
-Függő, átf., kiegy.kiadás							**-2308**				**-2 308**
Létszám	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**120,00**	**100,00**	**100,00**	**97,00**		**105,00**	**105,00**	**103,00**

Adatok 1000 Ft-ban

TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZOTT	HALMOZÓ-DÁS MIATTI KORREK-CIÓ	HALMOZÓ-DÁS MIATTI KORREK-CIÓ	HALMOZÓ-DÁS MIATTI KORREK-CIÓ	HALMOZÓ-DÁS MIATTI KORREK-CIÓ	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZATLAN	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZATLAN	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZATLAN	TÁRSULÁS ÖSSZESEN HALMO-ZATLAN
Összesen telj. %-ban	**Összesen e.eir.**	**Összesen mód. ei.**	**Összesen telj.**	**Összesen telj. %-ban**	**Összesen e.eir.**	**Összesen mód ei.**	**Összesen telj.**	**Összesen telj. %-ban**
4.	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
115,12	**-210 245**	**-210 245**	**-120 568**	**57,35**	**450 774**	**450 774**	**259 616**	**57,59**
98,96					**72 975**	**72 975**	**34 656**	**47,49**
					62 609	62 609	28 996	46,31
108,74					10 366	10 366	5 660	54,60
54,52					**269 224**	**269 224**	**146 781**	**54,52**
53,60					19 500	19 500	10 452	53,60
50,85					32 597	32 597	16 575	50,85
52,18					147 130	147 130	76 777	52,18
53,20					69 997	69 997	37 235	53,20
							5 742	
127,33	**-9 335**	**-9 335**	**-10 058**	**107,75**	**108 575**	**108 575**	**63 573**	**58,55**
125,05	-9 335	-9 335	-10 058	107,75	96 327	96 327	53 595	55,64
90,61					12 248	12 248	9 978	81,47
	-200 910	**-200 910**	**-110 510**	**55,00**				
							14 606	
112,51	**-210 245**	**-210 245**	**-120 568**		**450 774**	**450 774**	**251 152**	**55,72**
150,82					**186 303**	**186 303**	**103 706**	**55,67**
148,32					172 130	172 130	88 236	51,26
147,87					14 173	14 173	15 470	109,15
170,18					**57 611**	**57 611**	**33 854**	**58,76**
112,59					**122 426**	**122 426**	**58 901**	**48,11**
78,97					60 756	60 756	22 671	37,31
127,14					61 670	61 670	36 230	58,75
48,35	**-9 335**	**-9 335**	**-10 058**		**69 686**	**69 686**	**44 750**	**64,22**
48,35	-9 335	-9 335	-10 058		69 686	69 686	28 147	40,39
							11 676	
							4 927	
108,30					**3 736**	**3 736**	**2 237**	**59,88**
							180	
71,08					3 736	3 736	2 057	55,06
90,92					**11 012**	**11 012**	**10 012**	**90,92**
55,00	**-200 910**	**-200 910**	**-110 510**					
							-2 308	
120,00					**105,00**	**105,00**	**103,00**	**98,10**

- A melléklet eredeti 14. pontjának (sorszám változást követően 13. pontjának) „Telephely" oszlopából törlésre kerül a „Telephely kódja: 002 Ifjúsági Kollégium 5420 Túrkeve, Kinizsi út 37. Tel: 56/362003 " szövegrész.

ZÁRADÉK:
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT AZ ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK

Önkormányzat neve	Határozat száma	Polgármester, közgyűlés elnöke aláírása
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata		
Jászberény Város Önkormányzata		
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat		
Karcag Város Önkormányzata		
Kenderes Város Önkormányzata		
Kisújszállás Város Önkormányzata		
Kunszentmárton Város Önkormányzata		

Martfű Város Önkormányzata		
Mezőtúr Város Önkormányzata		
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Tiszaföldvár Város Önkormányzata		
Törökszentmiklós Város Önkormányzata		
Túrkeve Város Önkormányzata		
Újszász Város Önkormányzata		
Jászárokszállás Város Önkormányzata		

számú határozatukkal 2009.....-i hatállyal fogadták el
Szolnok, 2009.....

1. számú melléklete

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés Szervezési Társulás Alapító okiratának módosítása

1.) Az alapító okirat „Alapító szervek és címük" felsorolásból törlésre kerül a „Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1." szövegrész.

2.) Az alapító okirat melléklete, amely a Társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját tartalmazza, az alábbiak szerint módosul:

- A melléklet 1. pontjában az „Iskola megnevezése" oszlopban az „Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola" szövegrész helyébe „Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat" szövegrész kerül.

Az „Iskola székhelye" oszlopban a „5231 Fegyvernek, Dózsa György. u 2." szövegrész helyébe „ 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165." szövegrész kerül.

A „Telephely" oszlop első bekezdését megelőzően kiegészül az alábbiak szerint „Telephely kódja: 001 Orczy Anna Általános Iskola 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2. Tel.: 56/481072 Fax.: 56/481072 általános iskola;pedagógiai szakszolgálat;" Ugyanezen oszlop 10. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ Telephely kódja: 011 Tornaszoba 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47. Tel.: 56/590889 általános iskola" Ezt követően kiegészül egy újabb bekezdéssel, a következők szerint: „ Telephely kódja: 012 Általános iskola 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a. Tel.: 56/334058 általános iskola".

- A melléklet 2. pontjában az „Iskola megnevezése" oszlop második bekezdésében a „Klapka György Szakközép-és Szakiskola" szövegrész helyébe „Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola" szövegrész kerül, a „Telephely" oszlop pedig kiegészül egy utolsó bekezdéssel a következők szerint: „Telephely kódja: 003 Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100. Jászberény, Szent István krt.22. Tel.: 57/501720 általános iskola; speciális szakiskola".

- A melléklet 4. pontjában az „Iskola megnevezése" oszlop első bekezdésében a „Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium" szövegrész helyébe „Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium" szövegrész lép. A „Telephely" oszlopba a következő szövegrész kerül be: „Telephely kódja: 002 Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Varró úti Kollégiuma 5300 Karcag, Varró út 1-3. kollégium; diákotthon".
- A melléklet 4. pontjából törlésre kerül „Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium".

- A melléklet 12. pontja törlésre kerül. Ennek megfelelően módosul a sorszámozás.