

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10-én, 14:00 órai kezdettel megtartott **munkaterv szerinti nyílt** üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácsterme  
Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

**Jelen vannak:** 7 képviselő-testületi tag:

Dávid István	polgármester
Dr. Herczegné Ruzskai Edit	képviselő
Kiss András	képviselő
Mertusné Varga Katalin	alpolgármester
Suga László	képviselő
Csorba Tibor	képviselő
Dobosné Dr. Bezsilla Anna	képviselő

### **Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:**

- az ülés egész tartamára:

Dr. Herczeg Tibor	jegyző, címzetes főjegyző
-------------------	---------------------------

- **- jegyzőkönyvvezető:**

Pollákné Nagy Beáta	ügykezelő
---------------------	-----------

- **lakosság részéről megjelent:** 1 fő

**Dávid István polgármester** köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként.

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta:

### **N A P I R E N D :**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetése	Dávid István polgármester	írásban
2.	A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetése	Dávid István polgármester	
3.	Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete	Dávid István polgármester	írásban

4.	Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására	Dávid István polgármester	írásban
5.	Javaslat 2011. évi eseti bérhitel igényléséhez szükséges döntés meghozatalára	Dávid István polgármester	írásban
6.	A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása	Dávid István polgármester	írásban
7.	Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére	Dávid István polgármester	írásban
8.	Indítványok, javaslatok		

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy a jelen testületi ülésen a képviselők, a használatukba adott laptopok segítségével, már elektronikus formában – következő ülésre, pedig akár on-line módon is – használhatják az előterjesztéseket. Ha a képviselőknek megfelel, a következő ülésre papír alapon az előterjesztések megküldésre már nem kerülnek, kivéve ha valaki arra igényt tart.

A képviselő-testület a testületi előterjesztések kizárólagosan elektronikus formátumban történő rendelkezésre bocsátásával egyetértett.

## **I. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetése.

**Előadó:** Dávid István  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

**Dávid István polgármester** felhívta a képviselők figyelmét, hogy a költségvetési koncepcióhoz képest, csak az önkormányzati döntések, illetve jogszabályi változások miatt változott minimálisan a tagintézményi költségvetés, melyet az előterjesztés részletesen bemutat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

**Dr. Herczegné Ruzskai Edit képviselő** tagintézmény-vezető jelezte, hogy a tanulói létszám 169 főre módosult.

**Dobosné dr. Bezsilla Anna képviselő** felvetette, hogy az előterjesztésben 21.606 E Ft került megjelölésre kistérségi finanszírozásként, a bevételek között pedig csak 19.500 E Ft ez az összeg.

**Suga László képviselő** megjegyezte, hogy ez 10%-kal kevesebb.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben nem a kistérségi normatíva került megnevezésre, hanem a társulási formából származó, az intézmény fenntartását szolgáló többletbevétel összege. Ez az összeg tartalmazza a kistérségi társulási finanszírozást és az intézményi társulás iskolájába bejáró tanulók utáni normatív támogatást is. Tehát az előterjesztésben helyesen került megjelölésre a társulásból származó többletbevétel nagysága.

**Suga László képviselő** elmondta, hogy a költségvetés előirányzatai az előző évekre épülnek. A gázfogyasztás nagyságrendjéről kérdezett. Felvetette, hogy a tagintézmény működéséhez 3,5 M Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani, hasonló mértékben, mint ahogyan a 2010. évben tervezve volt. Kérdezte, hogy mit lehet erről tudni, szükséges-e az önkormányzatnak további kiegészítést biztosítania.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy a kiadási előirányzatok a közműdíjak esetében is, az előző évi mennyiségi felhasználáson alapuló tényeken nyugszanak. A tagintézmény előirányzatait – az előterjesztésben jelzett minimális tartalmú változás mellett – a képviselő-testület ugyanezzel a tartalommal a koncepció tárgyalása során megismerte, elfogadta.

A tagintézmény 2010. évi költségvetési beszámolója, illetve a 2010. évi elszámolása a soron következő ülésre elkészül, akkor tárgyalhatja a képviselő-testület.

**Kiss András képviselő** kérdezte, hogy a kistérség átalakulása befolyásolhatja-e az előterjesztésben szereplő adatokat.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy a jelenlegi ismeretek szerint a kistérségi társulás átalakulása nem befolyásolja a társulási normatívák igénybe vételének lehetőségét, a társulási iroda vezetője ilyen tartalmú tájékoztatást adott. Szuhakálló esetében fajsúlyos kérdést vehet fel, a bejáró tanulók utáni finanszírozás, hiszen ha létrejön a rudabányai kistérség, akkor a diákok onnan fognak bejárni Szuhakállóba. Előzetes tájékoztatás szerint, ez a probléma a kistérségek közötti megállapodással orvosolható.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **2/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezete.

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges 3.582 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, költségvetése terhére.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

## **II. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetése.

**Előadó:** Dávid István  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

**Dávid István polgármester** felhívta a képviselők figyelmét, hogy a költségvetési koncepcióhoz képest, csak az önkormányzati döntések, illetve jogszabályi változások miatt változott minimálisan a tagintézményi költségvetés, melyet az előterjesztés részletesen bemutat.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben itt sem a kistérségi normatíva került megnevezésre, hanem a társulási formából származó, az intézmény fenntartását szolgáló többletbevétel összege, amely **7.784 E Ft**. Ez az összeg tartalmazza a kistérségi társulási finanszírozást - 6.160 E Ft - és az intézményi társulás óvodájába bejáró gyermekek utáni normatív támogatást is, amely 1.625 E Ft.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **3/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezete.

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges 2.402 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, költségvetése terhére.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

## **III. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete.

**Előadó:** Dávid István  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

**Suga László képviselő** elmondta, hogy a költségvetésben az elmúlt évek tapasztalatai köszönnek vissza. Azok az előirányzatok kerültek tervezésre, melyeket még tartani tudnak. Elmondta, hogy örömmel látja, hogy az áthúzódó kötelezettségek között csak az iskola bővítés hitelének törlesztése, illetve az ÉHG Zrt. felé fennálló számlatartozás szerepel. Ez utóbbinak is jelentősen csökkent az összege. Ha úgy csökken a tartozás, ahogy az elmúlt 3-4 évben, akkor 2011-ben le is rendeződhet.

Kérdezte, hogy a közcélú foglalkoztatásra mit jelent a tervezett 1 fő. Kérdezte, hogy a közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatban foglaltakra számíthat-e az önkormányzat, mikor fogják azt elbírálni.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy 2011. januárjában, az ÉHG Zrt felé több éve fennálló tartozás utolsó részlete is kiegyenlítésre kerül. Jelenleg a 2010. decemberi számlával tartozik az önkormányzat a közszolgáltatónak.

Elmondta, hogy 2011. évben közcélú foglalkoztatás már nincs. A 2010. december hóban foglalkoztatott 5 fő januárban kifizetett bér és járulékai miatt kellett az 1 fő állományi létszámot megjelölni. Valamennyi foglalkoztatási forma esetében 12 hónap alapul vételével kell az állományi létszámot a költségvetésben meghatározni.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy mind a rövid, mind a hosszabb időtartamú foglalkoztatásra a pályázatok elkészítésre és benyújtásra kerültek. A hosszabb időtartamú foglalkoztatásra nagyon szűk a keret, kb. a fele annak, mint amire az önkormányzatnak alapjaiban szüksége lenne. Az év második felében talán várható források felszabadulása, bevonása s így újabb pályázattal esetleg lehet további létszámot igényelni.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy a rövid időtartamú foglalkoztatásra 7 M Ft, a hosszabb időtartamúra pedig 2.5 M Ft az önkormányzatra jutó keret. Ismertette a benyújtott pályázatok jellemzőit, számszaki adatait. Elmondta, hogy a hosszabb időtartamú foglalkoztatás igényelt támogatását biztos, hogy nem kapja meg az önkormányzat, mivel a keret duplájára jelentett be foglalkoztatási igényt. Ismertette a közfoglalkoztatás 2011. évi finanszírozási rendjét.

A képviselő-testület ezt követően egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. fejezet  
A rendelet hatálya  
1.§**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

**II. fejezet  
2.§  
A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését

140.232.- E Ft bevétellel, ebből  
 16.942.- E Ft forráshiánnyal  
 140.232.- E Ft kiadással

állapítja meg.

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzataból

- személyi kiadások	47.163 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.818 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	42.652 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	29.716 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	7.003 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	1.450 E Ft
- felhalmozási hiteltörlesztés	1.430 E Ft

/4/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

/5/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

/7/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát.

/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről (Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

/11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.

/12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg.

/14/ A 2011. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 fő.

### III. fejezet

#### 3. §

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

/1/ Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

#### 4. §

/1/ Az 2. § /3/ bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie.

/2/A kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

#### 5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2011-2012-2013. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

#### 6. §

/1/ A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.

/2/ A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben hagyja jóvá.

/3/ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított 16.942.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik.

### IV. fejezet Záró rendelkezések 7. §

/1/ A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni.

/2/ Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 3/2010.(IV.15) önkormányzati rendelet.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve:Szuhakálló,2011. február 15.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

## IV. N A P I R E N D

**Tárgy:** Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

**Előadó:** Dávid István  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy a rendelet módosítására, a megváltozott közfoglalkoztatási és jogosultsági feltételek miatt van szükség.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy a rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe vették, hogy csak olyan szabályokat írjanak elő, amelyek következetesen, valamennyi a rendelet hatálya alá tartozó személy esetében érvényesíthetők, ellenőrizhetők. Így pl. nem került, nem kerülhetett megfogalmazásra konyhakerti művelési kötelezettség meghatározása. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tárgyban tartott lakossági fórumon a várható rendeleti szabályozásra, a megjelent nagyszámú ellátott figyelmét felhívta.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangoztak el:

**Mertusné Varga Katalin képviselő** elmondta, hogy a lakossági fórumnak pozitív volt a visszhangja. Az azon megjelentek elmondták, hogy olyan kérdésekről kaptak tájékoztatást, olyan kérdésekre kaptak korrekt, érthető válaszokat, amelyek érintik őket.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy a munkaerőpiaci fórumon a kirendeltség-vezető álláslehetőségekről is tájékoztatta a megjelenteket. Egy héten belül 2-3 fő el is tudott helyezkedni. Talán ebből is látszik, hogy aki igazán el akar helyezkedni, az talál magának munkahelyet. Felhívta a figyelmet a közfoglalkoztatás – különösen a rövid időtartamú – rendszerében rejlő ellentmondásokra. Különösen arra tekintettel, hogy a 4 órás foglalkoztatás során érdemi munkát elvárni, végezni nagyon nehéz lesz, illetve arra, hogy a BPJ 28.500 Ft-os összegével szemben a nettó kereset kb. 32.000 Ft lesz.

**Kiss András képviselő** felvetette annak a lehetőségét, hogy a hulladék elhelyezésre vonatkozó tilalmat, a lakókörnyezet szomszédságában lévő ingatlanokra is szükséges lenne kiterjeszteni. Több esetben előfordul ugyanis, hogy egyes személyek nem a saját lakóingatlanukon, hanem az azzal szomszédos köz- vagy magántulajdonban lévő területen helyeznek el hulladékot, szemetet. Kérdezte, hogy a rendeleti szabályozást ki fogja ellenőrizni, milyen időközönként.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy a törvény a lakókörnyezettel közvetlenül határos, a kerítéssel kívül határos területre teszi lehetővé a rendezettségre vonatkozó szabályok előírását. A képviselő-testület egyetértése esetén, a rendelet-tervezet az elhangzott módosító javaslattal kiegészíthető.

A Polgármesteri Hivatal állományi létszáma nem teszi lehetővé, hogy valamennyi ellátott esetében a rendeleti feltétel ellenőrzésre kerüljön folyamatosan. Szűrőpróbaszerűen illetve hivatalos tudomásra jutás, vagy lakossági jelzés alapján azonban a problémás területek, ingatlanok ellenőrzése az ügyintéző illetve a családsegítő által megtörténik, az Sztv. 35 § (2) bekezdésében foglalt eljárási rend szerint.

**Dávid István polgármester** kérte a képviselőket, ha a rendeleti előírásokba ütköző körülményeket tapasztalnak a községben, akkor azokat legyenek szívesek jelezni a Polgármesteri Hivatal felé.

**Suga László képviselő** felvetette, hogy a konyhakerti művelés előírása az öngondoskodásra, a munkára nevelés egyik formája lehetne, még ha nehéz is betartatni, ellenőrizni. A jelenlegi rendeleti szabályozás nem tartalmaz olyan szigorú előírásokat, amelyek az egyébként normális életviteltől eltérnének.



**Dr. Herczeg Tibor jegyző** ismertette az Sztv. 35.§ (2) bekezdésében foglalt, rendeleti felhatalmazást adó szabályozást. Elmondta, hogy a konyhakerti művelési kötelezettség előírása – még falusias lakókörnyezetben sem biztos – hogy belefér a rendeltetésszerű használat fogalmába. A törvény az öngondoskodás, a munkára nevelés irányába pedig egyáltalán nem ad ebben a vonatkozásban felhatalmazást.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy a SZBTÖSZ tájékoztatta az önkormányzatot konyhakerti művelésre vonatkozó pályázati lehetőségről. A pályázati forma azt teszi lehetővé, hogy önkormányzati terület, közfoglalkoztatás keretein belüli megműveléséhez vetőmagot igényeljen az önkormányzat. Az így megtermelt növényeket pedig rászorultsági alapon kell szétosztani – bevizsgáltatást követően – a településen. Kérdezte, hogy nem lehet-e a pályázatot úgy megvalósítani, hogy BPJ-sek, saját kertjük, saját célú megműveléséhez kapják a vetőmagot. Erre nincs lehetőség, így ebben a pályázati formában nem célszerű az önkormányzatnak részt vennie.

A képviselő-testület a rendelet-tervezethez kapcsolódó módosító javaslatot, mely szerint *„a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és annak családja által, háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen;”* egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta.

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és a fenti szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:

### **Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete**

#### **a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 35.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

#### **1.§**

A Rendelet 8/A. §-sal egészül ki:

#### **8/A. §**

(1) A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint:

- a) a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház – a továbbiakban: lakóingatlan - előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gatzalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően;
- b) a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és annak családja által, háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen;
- c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen;
- d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen;

e) a lakóingatlanlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen;  
 f) a lakóingatlanlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, átteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére.

(2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles.

## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. február 15.

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

## V. N A P I R E N D

**Tárgy:** Javaslat 2011. évi eseti bérhitel igényléséhez szükséges döntés meghozatalára.

**Előadó:** Dávid István  
 polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

**Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő** kérdezte, hogy volt-e olyan év az önkormányzati költségvetés végrehajtása során, amikor nem volt szükség munkabérhitelre.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy amióta - 1999-től - az önkormányzatnál dolgozik, minden évben változó időtartamban szükség volt, munkabérhitel igénylésére. Tudomása szerint a létrejöttétől mindig forráshiányos önkormányzat, valamennyi évben igénybe vette a munkabérhitel lehetőségét. Volt olyan év is - 1998 - amikor működési célú hitelfelvételről döntött a képviselő-testület. Erre azóta nem került sor, viszont 4-5 éve, a folyószámla-hitelkeret igénylése és igénybe vétele állandósult. Ez és a munkabérhitel, valamint a kötelezettségek ütemezése teszi lehetővé, az önkormányzati forráshiány kezelését.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **4/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Munkabér-hitelkeret igénylése.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től, 1 havi bérlelőirányzatnak megfelelő 4.831.750 Ft munkabér hitelkeret igénylésével egyetért.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkeret terhére igényelt havi bérhitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, a hitel futamidejének időtartama alatt, - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti, havi jelleggel, 2011. év február hónap 27. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év február hónap 26. napjáig visszafizeti.

A munkabérhitel felvételére maximum a fenti hitelkeret erejéig, eseti jelleggel, a bankszámlaszerződés alapján kerülhet sor, így külön szerződés nem készül.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

### **VI. N A P I R E N D**

**Tárgy:** A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.

**Előadó:** Dávid István  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2011. évi kiemelt célok megállapítása.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat, 2011. évre a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint állapítja meg.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

## **VII. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére.

**Előadó:** Dávid István  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **6/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2011. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

## **VIII. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Indítványok, javaslatok

1.) *Javaslat a 110/2010.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat módosítására.*

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **7/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Tárgy:** A 110/2010.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat módosítására.

Szuhakálló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 110/2010.(XII.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A vevő személye az Ormoszén Kft helyett: Göndöcs Péter Budapest Budenz u.13. sz. alatti lakos.

A határozat egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**Csorba Tibor Zoltán képviselő** a Vintertelepen található romos lakás helyzetéről, lebontásának lehetőségéről kérdezett.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy az ingatlan osztatlan közös tulajdonban található, az önkormányzat is tulajdonostárs. Az elmúlt évek alatt jelentős erőfeszítések ellenére sem sikerült tiszta tulajdonjogi helyzetet teremteni, mivel a tulajdonostársak egy részének holléte, tartózkodási helye ismeretlen. A balesetveszély elhárítása érdekében, valószínűleg az önkormányzatnak kell a bontási munkálatokat elvégeznie.

**Mertusné Varga Katalin képviselő** javasolta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban található helyiség bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítását kísérelje meg az önkormányzat. A helyiség állapota jelenleg már kívánnivalót hagy maga után.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy a hasznosítás valóban szükséges lenne. Egyrészt bevételhez juthatna az önkormányzat, másrészt a leendő bérlő felújítaná és rendben tartaná a helyiséget.

A képviselő-testület a javaslat tárgyában egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **8/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség hasznosítása.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban található helyiség bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítását, nyilvános pályázat útján meghirdeti. A bérleti díj induló összege: 20.000 Ft/hó+áfa.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**Kiss András képviselő** elmondta, hogy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás során évek óta jelentős probléma a megfelelő szállító jármű hiánya. A jelenleg alkalmazott megoldások nem megfelelőek. Elmondta, hogy tudja, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van, de megoldás lehet, a Suhakálló községért Közalapítvány támogatásából egy ilyen szállítóeszköz beszerzése. Ahogyan az elmúlt évben is történt a szállítás megoldása, az nem tartható, nem megfelelő.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy valóban szükséges lenne egy kis traktor beszerzése. Annak egyrészt a beszerzési ára, másrészt az üzemeltetése, fenntartása sem terhelné meg az önkormányzatot. Ugyanakkor a szükséges munkafolyamatokat a településen belül el tudná látni.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy a Közalapítvány támogatásából valószínűleg nem lehet egy ilyen eszközbeszerzést megoldani, mivel a költségvetésben, a működési feladatokhoz eleve 3.8 M Ft, közalapítványi támogatás bevételként tervezésre került. Nem valószínű, hogy ezen felül további bevételek képződnének a Közalapítványnál.

**Csorba Tibor Zoltán képviselő** elmondta, hogy valószínűleg nem kell olyan mennyiségű anyagszállítást megoldani, mely szükségeltetné ezt az eszközbeszerzést. Megoldás lehet megfelelő gyűjtő, tároló helyek kialakítása, ahonnan akár a

polgármester múlt évi felajánlásának az igénybe vételével is megoldható az elszállítás. Az sokkal olcsóbb megoldás, mint a javasolt gépbeszerzés.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy természetesen továbbra is vállalja azt a felajánlást, hogy a Dávid és Társa Kft. eszközeivel elvégzi a szükséges önkormányzati munkákat, csak üzemanyagáron. Emellett azonban szükségesnek tartja a jármű beszerzést, mert az a napi, folyamatos munkához elengedhetetlen. Ő pedig nem tudja azt megtenni, hogy a teherautóban ülve, a közfoglalkoztatás munkafolyamataihoz igazodjon.

**Mertusné Varga Katalin képviselő** javasolta, hogy megfelelő előkészítés után térjen vissza a kérdésre a képviselő-testület.

## POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA

**Dávid István polgármester** az előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy az előzetes várakozással ellentétben igen csekély mértékű volt az érdeklődés a polgárőrség létrehozása érdekében szervezett lakossági fórumon. Elszomorítónak tartja, hogy 166 névszerint meghívott, szuhakállói lakosból, mindössze 15 fő vett részt az eseményen. Azt sem tartja elfogadhatónak, hogy a képviselő-testület férfi tagjai közül csak Csorba Tibor Zoltán képviselő jelent meg. Ha a képviselők személyes példájukkal nem karolják fel a kezdeményezést, akkor a lakosságtól is nehéz lesz azt elvárni.

A 15 fő végül úgy döntött, hogy megkísérli a Polgárőr egyesület megalakítását. Ahhoz azonban, hogy az működésképes is legyen több ember szükséges. Legalább 20 főnek kell ténylegesen részt vennie az Egyesület tevékenységében.

**Suga László képviselő** elmondta, csütörtöki nap – igaz csak egy alkalommal – kereste a polgármestert a hivatali telefonján, hogy jelezze nem tud részt venni az ülésen, de nem tudta elérni. Természetesen részt vesz a Polgárőr Egyesület létrehozásában, tevékenységében. Tolmácsolta Süveges Gergely csatlakozási szándékát is.

**Kiss András képviselő** elmondta, hogy elfeledkezett a fórumról, de természetesen részt vesz a polgárőrség munkájában.

**Suga László képviselő** a kistérségi társulás átalakulásáról, illetve Múcsony csatlakozásáról kérdezett. Elmondta, hogy a DIÁK Tv-ben nyilatkozó Dr. Sallai Árpád rudabányai jegyző részéről nem egészen azok az információk hangzottak el, mint amelyeket a rendkívüli ülésen, a Társulási Iroda által összeállított munkaanyag alapján megismert a képviselő-testület.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy a rudabányai jegyző kijelentéseivel nem kíván foglalkozni. A január 24-i rendkívüli ülés, épp a múcsonyi csatlakozási szándék kiderülése miatt került összehívásra, azért hogy a kérdésben mindenképp képviselő-testületi döntés szülessen. A rudabányai kistérség létrehozása, az ahhoz való csatlakozás kérdésében senki nem kereste meg az önkormányzatot, állítólag a települések spontán szerveződéssel kezdeményezték ezt a folyamatot.

Múcsony a csatlakozási szándékához a január 26-i ülésig nem csatolt testületi határozatot, ezért ezen az ülésen a rudabányai kistérséget megalakítani szándékozik sorából kikerült. Állítólag ezt utólag pótolta, s így Múcsony is a létrehozandó új kistérség tagja lesz.

Elmondta, hogy tudomása szerint, FIDESZ-es országgyűlési képviselők önálló indítványként terjesztik az országgyűlés elé, a rudabányai kistérség kérdését, s akár július 1-vel is létrejöhet az új kistérség.

A kazincbarcikai kistérségben maradó települések, a közeljövőben tartanak egyeztetést a feladatellátást illetve a két kistérség jövőbeni együttműködésének, a szétválás folyamatának kérdéséről. Az előzetes szándék az, hogy a rudabányai kistérség, a már kiépült kazincbarcikai infrastruktúrát, szolgáltatásokat venné igénybe. Ezek feltételeit azonban tisztázni szükséges.

**Suga László képviselő** elmondta, hogy eléggé érthetetlen egy évközből át- illetve megalakulás, hiszen az súlyos költségvetési kérdéseket vethet fel.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy véleménye szerint Szuhakálló nem járhat rosszabbul, hiszen jelentős az a finanszírozási többlet amely a kazincbarcikai intézményfenntartó társulás miatt, a közoktatási intézmények működéséhez társul.

**Suga László képviselő** elmondta, hogy, mint régi képviselő, emlékszik rá, hogy az utolsó önálló fenntartású költségvetési évben, az iskola működtetéséhez az önkormányzatnak 15 M Ft-ot kellett alaphangon hozzátennie.

**Dr. Herczeg Tibor jegyző** elmondta, hogy kigyűjtötte az önkormányzat költségvetések forráshiányait. Az utolsó teljes költségvetési évben, 2005-ben 35.788 E Ft volt a költségvetési hiány, 2006. szeptemberéig pedig 38.898 E Ft. Ebből az óvodára, illetve iskolára eső hiány mértéke közel 30 M Ft. Ez a hiány kerül fedezésre, a tagintézményi költségvetésekben szereplő, a közös fenntartásból eredő többletbevételekkel.

Elmondta, hogy jelen helyzetben Szuhakállónak nagyon nehéz megítélnie a kistérségi csatlakozás-maradás kérdését. Lehet azon gondolkozni, hogy helyesen dönt-e a testület, lehet utólag okosnak lenni, azt azonban nem szabad. Szuhakálló helyzete teljesen más, mint a többi településé. Szuhakállónak van a legtöbb veszíteni valója, amely nemcsak a közös intézményfenntartást, hanem azon keresztül az önkormányzat működőképességét is befolyásolhatja.

A képviselő-testület az elhangzott kiegészítésekkel a polgármesteri jelentést, egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **9/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Polgármesteri jelentés

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

A lakosság részéről megjelent Lénárt Imre Szuhakálló Nyárfa u.16. sz. alatti lakos, aki hozzászólásra kért lehetőséget a testületi ülésen.

A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással biztosította a hozzászólás lehetőségét.

**Lénárt Imre** Szuhakálló Nyárfa u.16. sz. alatti lakos felvetette, hogy ahogyan arra sor került a 2007-es évben, újra meg kellene hirdetni a településszépítési versenyt a

lakosság körében. A versenyt nagyon hasznosnak tartotta, mellyel lehetne ösztönözni a lakosságot is a környezete szebbé tételére.

**Suga László képviselő** elmondta, hogy a 2007-ben meghirdetett „Virágos. Rendezett porta” mozgalomban, viszonylag sokan vettek részt. Gondot okozott a bíráló bizottság létrehozása, két külsős tag bevonása. Legtöbben elzárkóztak ettől a felkéréstől. Aztán amikor 2008-ban az önkormányzat második alkalommal is meghirdette a versenyt, arra olyan kevesen jelentkezték (4-5 fő), hogy értelmetlenné vált az egész. Meg lehet próbálni újraindítani a versenyt, kimenetele azonban kétséges.

A képviselő-testület a 2007-2008-as években indított mozgalom szabályzata alapján, egyhangú (7 igen) szavazással a verseny újbóli meghirdetése mellett döntött és az alábbi határozatot hozta:

**10/2011. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: „Virágos, rendezett porta” környezetszépítő verseny meghirdetése.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzat szerint meghirdeti a „Virágos, rendezett porta Díj” községszépítő versenyt.

Felelős: alpolgármester, képviselők, bíráló bizottság

Határidő: értelemszerűen

**Dobosné dr. Bezsilla Anna képviselő** kérdezte, hogy a templom alatti parkolóban elhelyezett szelektív hulladék gyűjtőedényeket nem lehetne-e máshová rakni, mert ott rontják a környezeti összképet.

**Dávid István polgármester** elmondta, hogy ezeket az edényzeteket könnyen megközelíthető hulladékgyűjtő-szigeten kell elhelyezni. Ez került ott kialakításra 4-5 évvel ezelőtt.

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k. m. f.

**Dávid István  
polgármester**

**Dr. Herczeg Tibor  
jegyző  
címetes főjegyző**



**Szuhakálló Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2011. február 10-én  
megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének:**

- a./ jegyzőkönyve,  
b./ tárgysorozata,  
c./ határozata: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  
d./ rendelete: 1; 2

**T Á R G Y S O R O Z A T:**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetése	Dávid István polgármester	írásban
2.	A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetése	Dávid István polgármester	
3.	Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete	Dávid István polgármester	írásban
4.	Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására	Dávid István polgármester	írásban
5.	Javaslat 2011. évi eseti bérhitel igényléséhez szükséges döntés meghozatalára	Dávid István polgármester	írásban
6.	A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása	Dávid István polgármester	írásban
7.	Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére	Dávid István polgármester	írásban
8.	Indítványok, javaslatok		

Szuhakálló, 2011. február 24.

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-2/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### I. NAPIREND

**Tárgy:** A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezete

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor      Sáfrányos Józsefné GESZ vezető jegyző címzetes főjegyző
<b>Melléklet:</b>	1. sz.      Gárdonyi Géza Tagiskola költségvetés-tervezete 2. sz.      Határozati javaslat

### Tisztelt Képviselő-testület!

A tagintézményi költségvetés-tervezetét a kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) vezetője készítette el, az előterjesztés melléklete szerint.

A tagintézmény 2011. évi működésére, fenntartására **mindazon nehézségek jellemzőek**, amelyek az önkormányzati működés és feladatellátás valamennyi területén várhatóan jelentkezni fognak.

A tagintézmény költségvetés-tervezete a 94/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 2011. évi koncepcióhoz képest, csak az időközben meghozott fenntartói döntések (alkalmazottak meleg étkezésének támogatása; gyermek- és felnőtt étkezési díjak) értelmében változott.

A költségvetés tervezet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. (a továbbiakban: *költségvetési törvény*) hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

### Bevételek:

#### Normatív állami bevételek:

A közoktatási feladatok ellátásánál, a 2008. költségvetési évtől működik teljeskörűen, a 2007. szeptember 1-jétől bevezetett, **teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozási forma**. Ennek alapeleme, az intézményi csoportlétszámoknak a közoktatási törvényben meghatározott átlagléttszámokkal való megfeleltetése.

A teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozásban negatív változást eredményezett a tagintézményi **tanulólétszám növekedése** mellett, az állami normatív támogatások fajlagos összegének csökkenése (2009. évi 2.550.000 Ft fajlagos összeggel szemben, 2011. évben a fajlagos összeg 2.350.000 Ft); támogatási jogcímek megszűnése.

A **teljesítménymutatóhoz** kötött finanszírozási forma, tekintettel a magas osztálylétszámokra megfelelő bevételi forrást biztosít, a 2010. évben bekövetkezett fajlagos összeg csökkenése miatti jelentős elvonás ellenére. Figyelemre méltó tény, hogy a 159 fős (jelenleg tényszerűen 165 fős) tanulói létszámból 74 fő más településről bejáró.

Ezen a jogcímen 2 év alatt 6.218 E Ft (2010-ben 4.417 E Ft; 2011-ben 1.801 E Ft) finanszírozás került kivonásra, az amúgy is elégtelen állami támogatás rendszeréből. Még szembetűnőbb a változás, ha a 2007. évi alacsonyabb tanulói létszámhoz társuló finanszírozást vetjük össze a 2011. évi normatív támogatással.

**Az állami normatív támogatás alakulás a gyermeklétszámok függvényében:**

Év	Tanulólétszám	Állami normatív finanszírozás E Ft
2007	146	37.817
2008	149	38.476
2009	164	40.921
2010	163	36.502
2011	159	35.042

A költségvetési törvény-tervezetben, így a tagintézményi koncepcióban sem szerepelt bevételként, a **már működő intézményfenntartó társulások iskoláiba járó tanulók utáni támogatás, a 2011/2012. tanév, 2011. évi utolsó 4 hónapjára.** Jelenleg a tagintézményi költségvetés-tervezete sem tartalmazza az ezen a jogcímen befolyó bevételt, annak összegével utólagosan **szükséges lesz a bevételi oldal korrigálása.**

A **társulási normatíva** összege jelentős többletbevételt jelent az intézmény fenntartásához. A társulási formából származó, az intézmény fenntartását szolgáló többletbevétel összege: **21.606 E Ft.**

Mind a normatív, mind a kistérségi finanszírozásnál, a költségvetési normatíva igénylés és folyósítás szabályai miatt, jelenleg jelentős hátrány éri az intézményt, illetve rajta keresztül a fenntartót, mivel a költségvetési törvény 3. sz. melléklete, Kiegészítő szabályok 10.) f.) pontja szerint, a normatív hozzájárulás megállapítása a 2010/2011. tanévi nyitó (2010. október 1-jei állapotot rögzítő) közoktatási statisztika alapján történik, a 2011. költségvetési év első 8 hónapjára (2010/2011. tanév).

**A normatív és kistérségi kiegészítő támogatásoknál figyelembe vett és a tényleges létszám adatok:**

Kistérségi kiegészítő finanszírozás			
Normatív létszám		Tényleges létszám	
Tanulók száma	159 fő	Tanulók száma	165 fő
Napközis fogl.	19 fő	Napközis fogl.	29 fő

Kistérségi kiegészítő finanszírozás			
Normatív létszám		Tényleges létszám	
Bejáró tanulók	70	Bejáró tanulók	78
Helyben tanuló (bejárók számával megegyező gyermek után 50%-os tám.)	70	Helyben tanuló (bejárók számával megegyező gyermek után 50%-os tám.)	78
Iskolabusz	70	Iskolabusz	78
Tagintézményi támogatás (1-4. oszt. után)	69	Tagintézményi támogatás (1-4. oszt. után)	69
Kistelepülési támogatás	69	Kistelepülési támogatás	69

A normatíva igénylési rend további negatív kihatással bír a gyermekétkeztetéshez, a tanulók ingyenes tankönyv-ellátásához kapcsolódó támogatásokra. A költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok, jelen esetben 2-3 M Ft forráselvonást eredményeznek az intézménytől.

Mindenképpen szükséges a 2011. szeptemberétől kezdődő új finanszírozási időszak becslésen alapuló normatív mutatóinak felülvizsgálata, mivel – különösen a kistérségi kiegészítő finanszírozásnál – a megállapított létszámadatok, nagy mértékben eltérhetnek a 2011/12-es tanév első 4 hónapjára vonatkozó tényektől. (Pl. 60 fő bejáró, stb.). Erre 2011. július hónapban nyílik lehetőség, az Államkincstár irányába.

Az **étkezési térítési díj** bevételek a 2011. évi díjtételekkel kerültek számításra.

Szuhakálló önkormányzata részéről a tagintézmény 2011. évi működéséhez **3.582 E Ft önkormányzati finanszírozást** kell biztosítani.

### **Kiadások:**

A tagintézményi költségvetés tervezett kiadásait, az alábbiak jellemzik:

A 2010. évi eredeti kiadási előirányzattal megegyezik a tagintézmény 2011. évi kiadás-tervezete, számottevő eltérés egyetlen előirányzati formánál sem tapasztalható.

A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkkel összhangban a **személyi juttatások összege és azok járulékai**.

A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest a **személyi juttatásoknál** mintegy 400 E Ft csökkenés tapasztalható, mely az alkalmazotti kör változásának az eredménye. A **járulékok** összege, ehhez igazodva szintén csökken, mintegy 460 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** esetében a már említett tényfelhasználásokból indult ki a tervezet készítője. Dologi kiadások között, csak az intézmény szorosán vett működéséhez kapcsolódó tételek szerepelnek.

A gyermek- és alkalmazotti étkeztetést az intézmény külön megállapodás alapján, Szuhakálló Önkormányzatától szolgáltatásként vásárolja, havi elszámolással.

A tagintézmény 2011. évi költségvetés-tervezete a realitásokon nyugvó, racionális, takarékos költségvetési- és gazdálkodási szemléletet tükröz, mely biztosítja az intézmény zavartalan működését.

A tagintézmény 2011. évi költségvetés-tervezete az intézményvezető és a GESZ vezető részéről egyeztetésre került.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

Szuhakálló, 2011. január 27.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:****/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezete.

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges 3.582 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, költségvetése terhére.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

	<b>Kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		
<b>511112</b>	<b>Alapilletmény</b> 16 fő részére december havi bér 2.265.051,- 2.306.623.- Ft x 11 hó = 25.372.853,- Összesen: 27.637.904,-	27.638	
<b>511142</b>	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok</b> <b>Tagintézmény vezető</b> 1 fő x 40.000 Ft x 12 hó = 480.000,- <b>Osztályfőnöki pótlék</b> 8 fő x 7.600 Ft x 12 hó = 729.600,- <b>Diákönkormányzat vez.</b> 1 fő x 3.680 Ft x 12 hó = 44.160,- <b>Munkaközösség vezetői</b> 2 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 144.000,- Összesen: 1.397.760,-	1.398	
	<i>Rendszeres személyi juttatások összesen</i>		<b>29.036</b>
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
	Kereset-kiegészítés fedezete	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>512192</b>	<b>Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b> Pedagógusok minőségi kereset kiegészítése 14 fő x 5.250 Ft x 12 hó = 882.000,-	882	
	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</i>		<b>882</b>
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
<b>513192</b>	<b>Egyéb sajátos juttatás</b> <b>Munkavállalót betegség idejére megillető juttatás</b>	30	
	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</i>		<b>30</b>
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások		
<b>514132</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b> <b>6 fő havi átlagban</b> 28.800,-Ft/hó x 12 hó = 345.600,-	346	
<b>514192</b>	<b>Egyéb költségtérítés és hozzájárulás</b> <b>Pedagógusok részére szakirodalom vásárlás</b> 14 fő x 4.000.- Ft= 56.000.-	56	

	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen</i>			<b>402</b>
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>			<b>1.314</b>
<b>52211</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>			
	Munkavédelmi szolgáltatás 6.000,-Ft x 12 hó =	72.000,-	72	<b>72</b>
	<i>Személyi juttatások összesen</i>			<b>30.473</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b> <i>a bér 24%-a</i> 29.159 e Ft x 24% =	6.998.160,-		
	<b>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</b> <i>a bér 1,5%-a</i> 29.159 e Ft x 1,5% =	437.385,-		
	<b>Pénzbeli egészségbiztosítási járulék</b> <i>a bér 0,5%-a</i> 29.159 e Ft x 0,5% =	145.795,-		
	Összesen:	7.581.340,-	7.581	
	<b>Munkaerő-piaci járulék</b> <i>a bér 1%-a</i> 29.159 e Ft x 1% =	291.590,-	292	
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen			<b>7.873</b>

	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzések			
<b>5431</b>	Irodaszer, nyomtatvány az intézmény irodai papír, nyomtatvány irodai célokat szolgáló anyagok szükséglet szerint		250	
<b>544111</b>	Könyv, folyóirat a tevékenységet segítő hagyományos papír alapú könyvek, folyóiratok beszerzései		100	
<b>54711</b>	Szakmai anyagok beszerzése <b>szakmai feladat ellátáshoz szükséges anyagok, szemléltető eszközök beszerzései</b> kétkarú mérleg súlyokkal 11.432,- számológépek 2 db 10.800,- történelemhez térkép 2 db 16.800,- címer 9 db 18.000,-		100	



	nagyító, iránytű	11.560,-		
	kémiai eszközök (kémcső, főzőpoharak, erlenmayer-lombik, talpas gömblombik, lakmuszpapír, indikátor)	12.004,-		
	<b>összesen:</b>	<b>80.596,-</b>	81	
<b>54712</b>	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
	írásvetítő állvány	20.800,-		
	sztereo mikroszkóp	36.800,-		
	fényképezőgép	40.000,-		
	<b>összesen:</b>	<b>97.600,-</b>	98	
<b>54911</b>	<b>Anyagbeszerzés</b>			
	<b>tisztítószer</b>	<b>150.000,-</b>		
	<b>egyéb anyag beszerzés</b>	<b>30.000,-</b>	300	
	számítógépek foly. karbantartása	120.000,-		
	<i>Készletbeszerzés összesen</i>			<b>929</b>
	Szolgáltatások			
<b>55111</b>	Nem adatátviteli célú távközlési díjak <b>Telefondíj</b>		300	
<b>55112</b>	Adatátviteli célú távközlési díjak <b>Internet szolgáltatás</b>			
	10.392,- Ft x 12 hó =	124.704,-	125	
<b>55211</b>	Vásárolt élelem <b>Diákok részére</b>			
	<b>T: 18 fő x 185 nap x 90 Ft =</b>	<b>299.700,-</b>		
	<b>E: 75 fő x 185 nap x 230 Ft =</b>	<b>3.191.250,-</b>		
	<b>U: 18 fő x 185 nap x 60 Ft =</b>	<b>199.800,-</b>		
	Dolgozói étkeztetés			
	<u>15 fő x 13.000,- Ft x 10 hó =</u>	<u>1.950.000,-</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>5.640.750,-</b>	5.641	
<b>55214</b>	Gázenergia előző évi fogyasztás alapján			
	21.685 m <sup>3</sup> x 103,1 Ft =	2.235.724,-		
	alapdíj			
	1.000,- Ft x 12 hó =	12.000,-		
	<b>Összesen</b>	<b>2.247.724,-</b>	2.248	
<b>55215</b>	Villamos energia előző évi fogyasztás alapján			
	<b>11.184 kwh x 24,477 Ft =</b>	<b>273.751,-</b>		
	<b>alapdíj:</b>			
	<u>14,785,- Ft x 12 hó =</u>	<u>177.420,-</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>451.171,-</b>	451	
<b>55217</b>	<b>Vízdíj</b> előző évi fogyasztás alapján			
	150 m <sup>3</sup> x 365 Ft =	54.750,-		

	<p>alaplaj</p> <p><u>4 negyedév x 594,- Ft =</u> 2.376,-</p> <p>Összesen: 57.126,-</p>		
<b>55218</b>	<p>Karbantartás</p> <p>számítógépek átalánydíjas karb.</p> <p>20.000,- Ft x 12 hó = 240.000,-</p> <p>vagyonvédelmi szolgáltatás</p> <p>3.484,- Ft x 12 hó = 41.808,-</p> <p>számítógépek javítása</p> <p>igény alapján egész évben 25.000,-</p> <p>térítési díj nyilvántartó program</p> <p><u>karb. éves díja</u> 72.000,-</p> <p><b>Összesen: 378.808,-</b></p>	57	
<b>55219</b>	<p><b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b></p> <p>Üzemorvosi ellátás átalánydíja szerződés alapján:</p> <p>15 fő x 5.800,- Ft = 87.000,-</p> <p>postaköltség 30.000,-</p> <p><u>egyéb üzemeltetési szolg.</u> 100.000,-</p> <p><b>Összesen: 217.000,-</b></p>	379	
	<p><b>Szolgáltatások összesen</b></p>		<b>9.418</b>
	<p><b>Általános forgalmi adó</b></p>		
<b>56111</b>	<p>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadásai</p> <p><b>10.347 e E Ft 25 %-a = 2.586.750,-</b></p>	2.587	
	<p><b>Általános forgalmi adó összesen</b></p>		<b>2.587</b>
	<p>Különféle dologi kiadások</p>		
<b>56211</b>	<p><b>Belföldi kiküldetés</b></p> <p>Tapasztalatok alapján</p>	120	
<b>56319</b>	<p><b>Kötött felhasználású előirányzatok</b></p> <p>Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása</p> <p>116 fő x 12.000,- Ft = 1.392.000,-</p> <p>Többcélú kistérségi feladatok (iskolabusz)</p> <p>8 óra járó normatíva alapján 3.290.000,-</p> <p><u>4 óra járó normatíva alapján</u> 1.680.000,-</p> <p>Összesen: 4.970.000,-</p> <p>Szakmai informatikai fejlesztési feladatok</p> <p>159 fő x 1.750 Ft/fő/év = 278.250,-</p> <p>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés</p> <p><u>13 fő x 10.500 Ft/fő/év =</u> 136.500,-</p> <p><b>Mind összesen: 6.776.750,-</b></p>	6.777	
	<p><b>Különféle dologi kiadások összesen</b></p>		<b>6.897</b>
	<p>Egyéb folyó kiadások</p>		

<b>57211</b>	Munkáltató által fizetett SzJA <b>cégtelefon</b> <b>1.500,- Ft x 12 hó =</b>	<b>18.000,-</b>	18	
<b>57213</b>	Rehabilitációs hozzájárulás <b>1 fő után</b>	<b>964.500,-</b>	965	
	<i>Egyéb folyó kiadások összesen</i>			<b>983</b>
	Dologi kiadások összesen			<b>20.814</b>
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>59.160</b>

	<b><u>Bevételek</u></b>		
	<b>Egyéb saját bevétel</b>		
<b>91312</b>	<b>Intézményi ellátási díjak</b>		
	50% kedvezményben részesülők		
	T: 2 fő x 185 nap x 45 Ft =	16.650,-	
	E: 11 fő x 185 nap x 115 Ft =	234.025,-	
	U: 2 fő x 185 nap x 30 Ft =	11.100,-	
	Kedvezményben nem részesülnek		
	T: 2 fő x 185 nap x 90 Ft =	33.300,-	
	E: 12 fő x 185 nap x 230 Ft =	510.600,-	
	U: 2 fő x 185 nap x 60 Ft =	22.200,-	
	<u>Összesen:</u>	827.875,-	828
<b>919231</b>	<b>Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele</b>		
	Térítési díj áfa bevétele		
	828 e Ft 25 %-a =	207.000,-	207
	<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>1.035</b>
	<b>Kazincbarcika Város Önkormányzata által igényelt normatíva:</b>		
	<b>35.042.483,-</b>		
	Többcélú kistérségi társulás normatíva	19.500.660,-	
	<u>Normatíva összesen:</u>	54.543.143,-	54.543
	Szuhakálló Község Önkormányzat által biztosított kiegészítés		3.582
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>59.160</b>



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-3/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezete

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Topor Mihályné gazdasági vezető
<b>Melléklet:</b>	1. sz. A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda költségvetés-tervezete 2. sz. Határozati javaslat	

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A tagintézményi költségvetés-tervezetét a Kazincbarcikai Összevont Óvodák gazdaságvezetője készítette el, az előterjesztés melléklete szerint.

A tagintézmény 2011. évi működésére, fenntartására **mindazon nehézségek jellemzőek**, amelyek az önkormányzati működés és feladatellátás valamennyi területén várhatóan jelentkezni fognak.

A tagintézmény költségvetés-tervezete a 95/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 2011. évi koncepcióhoz képest, csak az időközben meghozott fenntartói döntések (alkalmazottak meleg étkezésének támogatása; gyermek- és felnőtt étkezési díjak) értelmében változott.

A költségvetés tervezet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. *(a továbbiakban: költségvetési törvény)* hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

A 2011. évi tagintézményi költségvetés várható **bevételeit** az alábbiak jellemzik:

#### Bevételek:

##### Normatív állami bevételek:

A közoktatási feladatok ellátásánál, a 2008. költségvetési évtől működik teljeskörűen, a 2007. szeptember 1-jétől bevezetett, **teljesítménymutatóhoz** kötött finanszírozási forma. Ennek alapeleme, az intézményi csoportlétszámoknak a közoktatási törvényben meghatározott átlagléttszámokkal való megfeleltetése.

A teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozásban negatív változást eredményezett a tagintézményi gyermeklétszám stabilitása mellett, az állami normatív támogatások fajlagos összegének csökkenése, támogatási jogcímek megszűnése.

Ezen a jogcímen 2 év alatt 4.074 E Ft finanszírozás került kivonásra, az amúgy is elégtelen állami támogatás rendszeréből.

**Az állami normatív támogatás alakulás a gyermeklétszámok függvényében:**

Év	Gyermeklétszám	Állami normatív finanszírozás E Ft
2008	55	17.688
2009	59	17.930
2010	51	13.462
2011	52	13.856

A Többcélú Társulások által igényelhető társulási normatíva jogcímeihez kötődő fajlagos összegek, az állami normatív támogatások csökkenésével egyidőben emelkedtek, de a 2009/2010-es tanévtől kezdődően, összességükben stagnálnak.

Kistérségi finanszírozás			
2008	2009	2010	2011
5.979	9.217	5.328	6.160

A **teljesítménymutatóhoz** kötött finanszírozási forma, tekintettel a magas csoportlétszámokra megfelelő bevételi forrást biztosít, a 2010. évben bekövetkezett fajlagos összeg csökkenése (2009. évi 2.550.000 Ft fajlagos összeggel szemben, 2011. évben a fajlagos összeg 2.350.000 Ft) miatti jelentős elvonás ellenére. Figyelemre méltó tény, hogy az 52 fős gyermeklétszámból 10 fő más településről bejáró.

A költségvetési törvény-tervezetben, így a tagintézményi koncepcióban sem szerepelt bevételként, a **már működő intézményi társulások óvod járó gyermekek utáni támogatás, a 2011/2012. tanév, 2011. évi utolsó 4 hónapjára.** Jelenleg a tagintézményi költségvetés-tervezete sem tartalmazza az ezen a jogcímen befolyó bevételt, annak összegével utólagosan **szükséges lesz a bevételi oldal korrigálása.**

A **társulási normatíva** összege jelentős többletbevételt jelent az intézmény fenntartásához. A társulási formából származó, az intézmény fenntartását szolgáló többletbevétel összege: **7.784 E Ft.**

Mivel a tagóvodában nem jellemző a gyermekek létszámának évközbéli változása, ezért a tagiskolánál vázolt finanszírozási polémiák itt nem merülnek fel.

Az **étkezési térítési díj** bevételek a 2011. évi díjtételekkel kerültek számításra.

Szuhakálló önkormányzata részéről a tagintézmény 2011. évi működéséhez **2.402 E Ft önkormányzati finanszírozást** kell biztosítani.

**Kiadások:**

A tagintézményi költségvetés tervezett kiadásait, az alábbiak jellemzik:

A 2010. évi eredeti kiadási előirányzathoz képest, a tagintézmény 2011. évi kiadás-tervezete, 1.5 M Ft-tal csökken.

A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkkel összhangban a **személyi juttatások összege és azok járulékai**.

A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest a **személyi juttatásoknál** mintegy 900 E Ft csökkenés tapasztalható, mivel 2011-ben jubileumi jutalomra senki nem válik jogosulttá (2010-ben 3 fő részére 1.207 E Ft kifizetésére került sor). A **járulékok** összege, ehhez igazodva szintén csökken, mintegy 250 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** esetében a már említett tényfelhasználásokból indult ki a tervezet készítője. A dologi kiadásoknál mintegy 350 E Ft-os csökkenés tapasztalható. Dologi kiadások között, csak az intézmény szorosan vett működéséhez kapcsolódó tételek szerepelnek.

A gyermek- és alkalmazotti étkeztetést az intézmény külön megállapodás alapján, Szuhakálló Önkormányzatától szolgáltatásként vásárolja, havi elszámolással.

A tagintézmény 2011. évi költségvetés-tervezete a realitásokon nyugvó, racionális, takarékos költségvetési- és gazdálkodási szemléletet tükröz, mely biztosítja az intézmény zavartalan működését.

A tagintézmény 2011. évi költségvetés-tervezete az intézményvezető és a gazdasági vezető részéről egyeztetésre került.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

Szuhakálló, 2011. január 27.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:****/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezete.

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásához szükséges 2.402 E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, költségvetése terhére.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen



<b><u>KIADÁSOK</u></b>			
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
Alapilletmény			
6 fő részére 850 600 Ft x 1 hó =	850 600		
874 800 Ft x 11 hó =	<u>9 622 800</u>		
Összesen	10 473 400		
<b>Alapilletmények</b>			
<b>összesen:</b>		10 473	
Egyéb kötelező illetménypótlék			
Tagintézmény vezető			
1 fő * 40 000 * 12 hó =	480 000		
Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék			
1 fő * 5.700 x 12 hó =	<u>68 400</u>		
	548 400		
<b>Egyéb kötelező pótlék összesen:</b>		548	
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>			
<b>összesen:</b>			<b>11 021</b>
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
Pedag. kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítése			
4 fő x 5.250 Ft x 12 hó=	252 000		
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>		252	
<b>összesen:</b>			
<b>Kereset kiegészítés fedezete</b>			
Kereset kiegészítés nem pedagógusoknak	45 000		
<b>Kereset kiegészítés fedezete összesen:</b>		45	
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
Betegszabadság (tapasztalati adat alapján)			
	104 000		
Egyéb sajátos juttatások (tartalék)			
<b>Foglalkoztatottak sajátos</b>			
<b>juttatásai:</b>		104	
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések</b>			
Közlekedési költségtérítés			
2 fő részére 11 050 Ft x 12 hó =	132 600		
1 fő részére szgk. költségtérítés 5 670 Ft x 12 hó =	68 040		
Pedagógus szakkönyvtámogatás			
	<u>16 000</u>		
<b>Összesen:</b>	216 640		
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítés</b>		217	
<b>összesen:</b>			
<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>			<b>618</b>

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>11 639</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			
Nyugdíjbiztosítási járulék (11 639 000) 24 %	2 793 360		
Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 1,5 %	174 585		
Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás 0,5 %	58 195		
Munkaerő-piaci járulék 1 %	<u>116 390</u>		
Összesen:	3 142 530		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.:</b>			
			<b>3 143</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
Készletbeszerzések			
Vegyszerbeszerzés	-		
Irodaszer	50 000		
Szakmai könyv, folyóirat	-		
Hajtó- és kenőanyag	-		
Szakmai anyag	168 000		
Kisértékű tárgyi eszk. beszerz.	50 000		
Tisztítószer	86 000		
Karbantartási anyag	<u>100 000</u>		
Összesen:	454 000	454	
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>			<b>454</b>
Szolgáltatások			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Telefondíj 6 000 Ft x 12 hó =	72 000	72	
Adatátviteli célú távközlési díj			
Mobil telefon díja 3 500 Ft x 12 hó =	42 000		
Internet szolgáltatás 3 000 Ft x 12 hó =	<u>36 000</u>		
Adatátviteli célú távközlési díj összesen:	78 000	78	
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			<b>150</b>
Vásárolt élelem			
552312 szakfeladat			
Gyermekétkeztetés			
Ingyenesen étkezők			
35 fő x 260 Ft x 220 nap (80 %-os kihasználtság)	1 601 600		
50 %-os díjat fizetők			
7 fő x 260 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	280 280		
Teljes térítési díjat fizetők			
11 fő x 260 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	<u>440 440</u>		
Gyermekétkezők összesen:	2 322 320	2 322	

552411 szakfeladat Munkahelyi vendéglátás kötelező étkezők 6 fő x 477 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	440 748	441	
801115 szakfeladat Szállítási szolgáltatás szennyvíz-szállítás 92 000 Ft x 12 hó =	1 104 000	1 104	
Gázenergia-szolgáltatás Alapdíj 1 000 Ft x 12 hó =	12 000		
Fogyasztás 315 685 m <sup>3</sup> x 3,244 Ft =	<u>1 024 082</u>		
	1 036 082	1 036	
Villamosenergia-szolgáltatás Alapdíj 156 Ft x 12 hó =	1 872		
Fogyasztás 10 341 kW x 40,13 Ft =	<u>414 984</u>		
	416 856	417	
Víz- és csatornadíj szolgáltatás Alapdíj 594 Ft x 12 hó =	7 128		
Fogyasztás 343 m <sup>3</sup> x 365 Ft	<u>125 195</u>		
	132 323	132	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	-		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	142 600		
Vagyonbiztosítás 6.600 Ft x 12 hó=	79 200		
Üzemorvosi szolgáltatás 6 fő x 5 900 =	<u>35 400</u>		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen:	257 200	257	
<b>Szolgáltatások összesen:</b>			<b>5 709</b>
<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 578 000	1 578	
Belföldi kiküldetés	-		
<b>Egyéb különféle dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 578</b>
Egyéb folyó kiadások Különféle adók, díjak, egyéb befiz. kötelezettség Kifizetői adó (étkezési hozzájárulás munkáltatói szja)	182 000		
Rehabilitációs hozzájárulás 6 fő x 0,5 % = 0.3 fő x 964 500 Ft =	<u>289 350</u>		
	471 350	471	
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>			<b>471</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>8 362</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>23 144</b>

<b><u>BEVÉTELEK</u></b>			
<b>Egyéb saját bevétel</b>			
552312 szakfeladat			
Intézményi ellátási díjak			
Teljes térítési díjat fizetők			
11 fő x 260 Ft x 220nap (70 %-os kihasználtság)	440 440		
50 %-os térítési díjat fizetők			
7 fő x 130 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	140 140		
Ingyenesen étkezők			
35 fő	-		
Intézményi ellátási díjak összesen	580 580	581	
552411 szakfeladat			
Munkahelyi vendéglátás			
Kötelező étkezők			
6 fő x 477Ft x 220 nap x 70 %-os kihasználtság	440 748		
Természetbeni támogatás 6 fő x 10 hó x 13 000 Ft			
=	<u>- 780 000</u>		
	-	-	
Kiszáml. termékek és szolgáltatások ÁFA-bevétele			
Térítési díjbevétel ÁFA-ja			
580 580 Ft 25 %-a	145 145	145	
<b>Intézményi bevételek:</b>			<b>726</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>			
<b>Alap normatíva</b>			
Óvodai nevelés	9 870 000		
Megism.funkc.és viselk.zavara org.okra visszavezeth	179 200		
Kizárólag magyar nyelvi roma kisebbségi oktatás	200 000		
Intézményi társulás óvodájába járó gyermek	1 524 600		
Kedvezményes óvodai étkeztetés (50 és 100 %)	2 040 000		
Pedagógus szakvizsga	<u>42 000</u>		
	13 855	13 856	
<b>Normatív bevételek összesen:</b>	800		
<b>Társulási normatíva</b>			
Bejáró gyermekek	700 000		
Helyben óvodába járó gyermekek	350 000		
Tagintézményi támogatás	3 980 000		
Kistélepülés tagintézménye	<u>1 130 220</u>		
<b>Társulási normatíva összesen:</b>	6 160 220	6 160	
Szuhakálló községi önkormányzat támogatása		2 402	
<b>Intézményfinanszírozás összesen:</b>			<b>22 418</b>
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>23 144</b>



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-4/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### III. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Fóris Józsefné főmunkatárs
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete – a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal és az ahhoz képest bekövetkezett jogszabályi szabályozással összhangban – készült el.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. rendelkezéseit figyelembe véve készült a rendelet-tervezet; melynek összeállítása során a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések (pl. térítési díjak; stb.) érvényesítésre kerültek.

A rendelet-tervezet az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), 2011. január 1-én hatályba lépett, módosított 69. §-a, valamint a 118.§-a előírásainak megfelelően készült el. Az önkormányzati költségvetés rendelet-tervezetének szerkezete megfelel az államháztartás működési rendjéről szóló - 2010. január 1-től hatályos - 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 36.§-ában foglaltaknak.

2011-ben az önkormányzati költségvetés **bevételi oldalát** összességében **jelentős normatív forráselvonás** jellemzi, melyhez azonban legtöbbször nem társul hatáskör- illetve feladat átrendeződés, megszüntetés.

A bevételek továbbbszűkülése miatt, a működőképesség megőrzése miatt, az eddig is visszafogott **kiadásokat**, további csökkentés jellemzi.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a működési feltételek biztosításához társuló folyamatos likviditási problémák, a saját forrásból megvalósítható, számottevő fejlesztések hiánya fogja jellemezni.

## BEVÉTELEK:

Lakosságszám      2010: **1.112 fő**

2011: **1.077 fő**

1. A település **lakosságához kötött normatív** állami támogatások közül több jogcím esetében jelentős csökkenés következett be 2010. évhez viszonyítva, így:
  - a. A pénzbeli és szociális juttatások normatívája **2.781 E Ft-tal csökkent**, mely tovább nehezíti az egyébként is egyre súlyosabb mértékben jelentkező szociális problémák, feszültségek kezelésének helyi lehetőségét.
  - b. A szociális étkezés támogatása 333 Ft-tal csökkent.

2. **A rendszeres szociális ellátások** (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás) ténylegesen kifizetésre kerülő összegének 75-80-90%-a igényelhető (ellátási formától függően) a központi költségvetéstől. Az ellátásokhoz kapcsolódó bevételi forrás, a 2011. évi ellátottak száma alapján került meghatározásra, az ellátotti kör bővülésével számolva, mely jelentős bevételi – de ehhez társuló kiadási – többletet eredményez.

**A közfoglalkoztatási rendszer** átalakítása miatt, mintegy **12 millió Ft-tal csökken** az a várható, pályázati úton elnyerhető támogatás, melyet az önkormányzat az álláskeresők foglalkoztatására fordíthat, a rövidebb- illetve a hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretei között. A **rövidebb** (4 órás) időtartamú foglalkoztatáshoz társul csak **95%-os** finanszírozás, míg a **hosszabb időtartamú** foglalkoztatás esetében a támogatás mértéke csupán **70%**.

3. **Átengedett központi adók** esetében jelentős – **3.430 E Ft** – összegű **bevételkiesés** jelentkezik, mely elsősorban a személyi jövedelem adó rendszer átalakításának a következménye.
4. **Az önkormányzat saját bevételeinek** jelentős részét a kiadási előirányzattal is terhelt étkezési térítési díjak jelentik. A díjbevételek a 2011. várható felhasználás, az étkezési napok alapul vételével kerültek meghatározásra.

**A helyi adózás rendszerében**, az önkormányzatot érintő lényegi változás nem következik be.

**Saját bevételek** esetében, a **helyi adóknál** a 2011. évi adókimutatás alapján került a bevételi cél megfogalmazásra. Jelentős bevételt kiesést jelent, a nagyobb összegű adót (iparűzési-, gépjármű adó) befizető cégek felszámolása illetve tevékenységének településen történő megszűntetése (GFG Kft., Quick Silver Kft.). Ugyanakkor 2009. év folyamán az Ormoszén Kft. bejelentkezett a helyi iparűzési adó hatálya alá. Jelenleg a legnagyobb adóbefizető az önkormányzat irányába. 2010. évhez képest a helyi adó bevételek hasonló nagyságrendű teljesülése várható.

2010. december 31-ével megszűnt **a vállalkozók kommunális adója**, mely az önkormányzatnál csekély mértékű bevétel kiesést jelent.

**Ingatlan értékesítésből** származó bevételként jelentkezik, a 110/2010.(XII.29.) képviselő-testületi határozat alapján értékesített termőföldek, 2011. évre eső vételárreszlete.

A szerződésen alapuló, **helyiség bérleti díjak** emelésének mértékéből 2011. évre nem származik jelentős bevételi többlet. 240 E Ft bevételi többletet jelent viszont, az Egészségházban található helyiségek bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítása, az IDONEUS Bt. részére.

- c. **Átvett pénzeszközöknél** a TB finanszírozás, valamint az iskolai és óvodai gyermek- és felnőtt **étkeztetés kiszámlázandó költsége** szerepel. A közös **intézményfenntartás 2010. évi elszámolása** után, realizálódik a Szuhakálló önkormányzatát megillető maradvány összege vagy esetleg az önkormányzat további fizetési kötelezettsége.
- d. **Felhalmozási célú bevételek** között, a saját bevételek mellett, a Szuhakálló Községért Közalapítványtól támogatásként várható összeg szerepel. A felhalmozási célú bevételek az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően kerültek megtervezésre. Egyértelmű, hogy az önkormányzat nem tud számottevő saját forrást biztosítani a fejlesztési, beruházási feladatok ellátására.
- e. **Forráskiegészítő hitel** jelzi a várható forráshiány nagyságát. A forráshiány 2011. év során is folyószámlahitelből, munkabérhitelből illetve a kötelezettségek ütemezésével kerülhet fedezésre.

Az Ámr. 36.§ (1) ed)-ee.) pontjai szerint, a költségvetési rendeletben meg kell határozni a **költségvetési hiány belső- illetve külső finanszírozásának forrásait**. Mivel a működési hiány a költségvetés belső forrásaiból nem fedezhető, a finanszírozási forma – csakúgy, mint az elmúlt évek alatt – működési célú hitelként került megjelölésre.

A 2011.évi költségvetés **várható kiadási** oldalát összességében az alábbiak jellemzik:

#### **KIADÁSOK**

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkel összehangban a **személyi juttatások** összege és azok **járulékai**. 2011. évben **bérfeladatok intézkedésekre** (immár 4. évben) nem kerülhet sor.
2. A **járulékok** a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járulékfizetési szabályok szerint. **Rehabilitációs hozzájárulás** fizetésére az önkormányzat nem kötelezett, az alkalmazotti létszámmra tekintettel (16 fő).
3. A **dologi kiadások** mértékének növekedésére a központi költségvetés forrást nem biztosít. Ennek ellenére a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükséges előirányzatokat biztosítani kell. A fenntartás valamennyi területén – közműdíjak, nyersanyag, igénybe vett szolgáltatások – áremelkedés várható. A kiadásnövekedések ennek figyelembe vételével kerültek prognosztizálásra, az egyes szakfeladatokon jelentkező új feladatok mellett
4. **Pénzeszköz-átadás** esetében csökkenéssel számolhatunk az elmúlt évekhez viszonyítva, a tagintézmények fenntartásához szükséges hozzájárulás várható csökkenése miatt, mely összességében 5.984 E Ft kiadást jelent, szemben a 2010. évre tervezett 6.615 E Ft előirányzattal.
5. A **támogatások és egyéb juttatások** előirányzatának nagymértékű növekedését, a **bérfeladatok juttatás** folyósítási időtartamának meghosszabbodása jelenti, tekintettel arra, hogy rövidebb foglalkoztatási időszakokra nyílik lehetőség a 2011. évi közfoglalkoztatás keretei között. Az ellátottak zöme 2-3 havi foglalkoztatást követően az önkormányzati szociális ellátórendszerbe kerül vissza.
6. **Felhalmozási feladat megvalósítására** 2011-ben számottevő lehetősége nem nyílik az önkormányzatnak. Elsődlegesen pályázati források igénybevételevel lehetséges beruházások, felújítások, beszerzések megvalósítása, a képviselő-testület döntései nyomán.

## 7. Áthúzódó kötelezettségek:

### Működési célú:

ÉHG Zrt. számlatartozás (2004. évi):	217 E Ft
ÉHG Zrt. számlatartozás (2010. november-december havi):	728 E Ft

### Felhalmozási célú:

Iskolabővítés hitel törlesztés (tőke és kamat):	3.792 E Ft
---	------------

## A költségvetés kiadásai szakfeladatonként:

### 1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételt.

A **személyi kiadás** tartalmazza a köztisztviselők Ktv. szerinti illetményét, a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét. Az éves bruttó 200 E Ft cafeteria keretösszeg, 14.000 Ft/hó juttatást tesz lehetővé.

A **járadékok** a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak, a megváltozott járadékfizetési szabályok szerint.

A **dologi kiadások** elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, hitelek kamatai, stb.)

**Felhalmozási kiadásként** az önkormányzat új honlapja elkészítésének a költsége szerepel a tervezetben. A 2003-ban készült webfelület mára nem alkalmas a megváltozott elvárások és jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

### 2. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. A képviselők tiszteletdíja változatlanul 20.000 Ft/hó összeggel került tervezésre.

### 3. Város és községgazdálkodási szolgáltatások:

A szakfeladaton szerepelnek 1 fő karbantartó és 1 fő kisegítő foglalkoztatásának **személyi jellegű költségei**.

A **dologi kiadások** tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának, a karbantartó telephely működésének, az oktatási intézmények karbantartásának- kijavításának anyag-, eszköz és szolgáltatás költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók (pl. közkifolyók ivóvíz díja).



#### 4. Civil szervezetek működési támogatása

A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat, az önkormányzat szerződéses kötelezettségein nyugvó, különböző társulási formákban történő feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a helyi TV működéséhez kapcsolódó támogatási nagyságrendet tartalmazza a szakfeladat.

#### 5. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

A szakfeladat a szolgálat működési és fenntartási kiadásait tartalmazza. A védőnő mellett itt szerepel, 1 fő – a háziorvosi szolgálat ezirányú feladatait is ellátó - **kisegítő személyi juttatása.**

Mivel a háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat egy épületben működik, és a háziorvosi szolgálat vállalkozásban való ellátása miatt, önálló szakfeladatként nem tüntethető fel, a **dologi kiadások** mindkét feladatellátás, illetve az épület teljes fenntartási költségeit tartalmazzák. A dologi kiadások között szerepel a múcsonyi Központi Orvosi Ügyeletet vállalkozásban működtető SIVÁK BT részére, a feladatellátáshoz átadandó önkormányzati forrás, a vállalkozási szerződés szerint.

**Átadott pénzeszközként** az iskola-egészségügyi ellátás kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelően

#### 6. Munkahelyi étkeztetés

Az óvodai és konyhai átszervezés eredményeképpen, 2007. július 1-jétől a konyhai feladat-ellátás elkülönült az óvoda szervezetétől. A szociális étkeztetés kivételével, valamennyi étkeztetési forma biztosításához szükséges **személyi és dologi kiadások** jelennek meg a szakfeladaton.

A **személyi juttatás** 4 fő alkalmazott juttatásait tartalmazza.

**Dologi kiadások** a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetés (konyha, hivatal, eü, kisegítők) foglalják magában. A közműdíj kiadások a tagintézményi költségvetésben szerepelnek.

#### 7. Egyéb étkeztetés

A Gárdonyi Géza Tagiskola, valamint a Zöld titkok Kastély Tagóvoda gyermek-, tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel kapcsolatos nyersanyag beszerzés kiadásait tartalmazza a szakfeladat.

#### 8. Szociális étkeztetés

A működési engedély alapján végzett, kötelező szociális ellátási forma biztosításának **személyi és dologi kiadásai** szerepelnek a szakfeladaton.

#### 9. Rendszeres pénzbeni ellátások:

A cím az önkormányzati ellátásokban részesülők várható létszáma alapján került meghatározásra.

## **10. Eseti pénzbeni ellátások:**

Az elmúlt évek teljesítését és az ellátottak várható számát figyelembe véve került a cím megtervezésre.

## **11. Közvilágítás**

A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, figyelembe véve a 2010. évi tényleges felhasználást.

## **12. Települési hulladék kezelése**

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím, a közszolgáltatás 2011. évre érvényes díjának alapul vételével, valamint a szolgáltató felé 2010. december 31-én fennálló hátralék összegét.

## **13. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**

Nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések és más a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvényekkel (Juniális, Idősek estje, Községi Karácsony), programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

## **14. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Karbantartási tevékenységhez szükséges minimális előirányzat került tervezésre.

## **15. Közcélú foglalkoztatás**

A szakfeladat tartalmazza a **2010. december havi közcélú foglalkoztatás** 2011. január hóban kifizetett munkabérei és járulékai előirányzatát.

## **16. Közfoglalkoztatás**

A szakfeladat tartalmazza a **2011. évi közfoglalkoztatási** formához várható kiadási előirányzatokat. A szakfeladat előirányzata mintegy 12 millió forinttal kevesebb a 2010. évi előirányzathoz viszonyítva.

## **17. Finanszírozási feladatok**

A szakfeladaton a beruházási célhitelek 2011. évi kiadási előirányzata szerepel.

A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 118. §-a és a képviselő-testület 13/2001.(IX.25.) rendelete által előírt, illetve tájékoztató jellegű kimutatásokat tartalmazzák.

A **költségvetési létszámkeret** összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került.

A **3. sz. melléklet a működési kiadásokat** és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a **4. sz. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat** bevételi forrásaival. Az **5. sz. melléklet a forráshiány** fedezésére „szolgáló” forráskiegészítő hitel prognosztizálja; míg a **6. sz. melléklet a felvett hitelek** törlesztések éves ütemeit a tőket- és kamatartozás függvényében.

Az Önkormányzat **közvetett és közvetlen támogatást** illetve hitelt nem nyújt 2011-ben sem (**7. és 11. sz. mell.**)

A rendelet **8-as számú melléklete a felhasználási ütemterv**, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A **9-es számú melléklet a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének kiadási oldalát** tartalmazza, feladatonként.

A **10. sz. melléklet a felvett hitelek**, míg a **11. sz. melléklet a nyújtott hitelek állományát**; a **12. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását** mutatja be 2011. január 1. és 2011. december 31. között.

A **13. sz. melléklet tartalmazza a gördülő tervezést.**

A képviselő-testület, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét, minősített többségű szavazati aránnyal alkothatja meg.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását.

Szuhakálló, 2011. február 3.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. fejezet  
A rendelet hatálya  
1.§**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

**II. fejezet  
2.§  
A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését

140.232.- E Ft bevétellel, ebből  
16.942.- E Ft forráshiánnyal  
140.232.- E Ft kiadással

állapítja meg.

/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzataból

- személyi kiadások	47.163 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.818 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	42.652 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	29.716 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	7.003 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	1.450 E Ft
- felhalmozási hiteltörlesztés	1.430 E Ft

/4/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

/5/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

/7/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát.

/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről (Áht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/10/ A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

/11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.

/12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

/13/ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 16 főben állapítja meg.

/14/ A 2011. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 fő.

### **III. fejezet**

#### **3. §**

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

/1/ Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

/2/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

#### **4. §**

/1/ Az 2. § /3/ bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie.

/2/A kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

#### **5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2011-2012-2013. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

#### **6. §**

/1/ A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.

/2/ A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben hagyja jóvá.

/3/ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított 16.942.- E Ft forráshiány, működési célú forráshiány, melynek külső finanszírozása működési célú hitel (folyószámlahitel és eseti bérhitel) terhére történik.

### **IV. fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

#### **7. §**

/1/ A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni.

/2/ Hatályát veszti a 2009. évi zárszámadásról szóló 3/2010.(IV.15) önkormányzati rendelet.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. február 15.

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

**2011.ÉVI BEVÉTELEK**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2011. évi E Ft</b>
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>37.210</b>
<b>I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás</b>	<b>3.600</b>
1. Település igazg. kommun. feladatok 1.077 fő x 2.769.-Ft, kiegészítés	3.600
<b>I.b. Feladatmutatóhoz kötött támogatás</b>	<b>9.011</b>
1. Pénzbeli szociális juttatások	8.457
2. Szociális étkeztetés 10 fő x 55.360.-Ft,	554
<b>I.c. rendszeres szociális ellátások, közcélú munka</b>	<b>24.599</b>
1. Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás)	7.224
80 %-a (RÁT, bérpótló tám.)	14.644
75 %-a (ápolási díj és járuléka)	1.580
2. Közcélú munka 95 %	1.151
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>34.338</b>
1. Szem.jövedelem adó átengedett rész / 8 % /	7.189
2. Szem.jövedelem adó kiegészítés	27.149
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>28.180</b>
1. Térítési díjak	2.005
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	647
3. Bérleti díjak	728
4. Lakbér	73
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.766
6. Gépjárműadó	4.929
7. Iparűzési adó	6.705
8. Magánszemélyek kommunális adója	4.877
9. Pótlék	250
10. Bíróság bevétel	1.400
11. Közalapítvány támogatása	3.800

<b>IV. Átvett pénzeszköz</b>	<b>20.682</b>
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.628
2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)	5.641
3. Élelmezési szolgáltatás (óvoda)	2.763
4. Közfoglalkoztatás támogatása	9.650
<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>2.880</b>
1. Önkormányzat ingatlan értékesítés	425
2. Társadalmi szempontból elmaradott települések támogatása	2.455
<b>VI. Forrás kiegészítő hitel</b>	<b>16.942</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>140.232</b>



**Kiadások**

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadókat terh. Jár.</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzalk. átadás</b>	<b>Tám.és egyéb jutt.</b>	<b>Működési hitel</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Létszám</b>
<b>Önkorm. igazg. tevékenysége</b>	16795	4179	10110				475	<b>31559</b>	<b>6</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	5928	1512	1318					<b>8758</b>	<b>1</b>
<b>Város és község gazd.szolg.</b>	<b>3029</b>	<b>735</b>	<b>2663</b>	<b>5984</b>			<b>625</b>	<b>13036</b>	<b>2</b>
Civil szervezetk működésének támogatása				<b>916</b>				<b>916</b>	
<b>Család és nővédelmi gondozás</b>	<b>3134</b>	<b>750</b>	<b>2961</b>	<b>103</b>				<b>6948</b>	<b>2</b>
<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>5088</b>	<b>1205</b>	<b>2156</b>					<b>8449</b>	<b>4</b>
<b>Egyéb étkeztetés</b>			<b>10805</b>					<b>10805</b>	
<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>1396</b>	<b>335</b>	<b>783</b>					<b>2514</b>	<b>1</b>
<b>Rendszeres szociális segélyek</b>		<b>510</b>			<b>28736</b>			<b>29246</b>	
<b>Esetipénzbeni ellátások</b>					<b>980</b>			<b>980</b>	
<b>Közvilágítás</b>			<b>2125</b>					<b>2125</b>	
<b>Települési hulladék kezelése</b>			<b>6906</b>					<b>6906</b>	
<b>Kiemelt állami és önk. rendezvények</b>			<b>1200</b>					<b>1200</b>	
Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása							<b>350</b>	<b>350</b>	
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>1068</b>	<b>144</b>						<b>1212</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>10725</b>	<b>1448</b>	<b>1625</b>					<b>13798</b>	<b>11</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>1430</b>	<b>1430</b>	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>47163</b>	<b>10818</b>	<b>42652</b>	<b>7003</b>	<b>29716</b>	<b>0</b>	<b>2880</b>	<b>140232</b>	<b>28</b>

**Önkormányzatok  
és  
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
	<b>16.795</b>
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.455
2. Cafeteria-keretösszeg	1.008
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	289
4. Kötelező továbbképzés díja	20
5. Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves)	978
6. Biztosítási díj	45
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)</b>	
	<b>4.179</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
	<b>10.110</b>
1. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzemeltetési díj	404
2. Fénymásolók karbantartása	446
3. Szerverbérlet	560
4. Rendszergazdai szolgáltatás	100
5. Iratkezelési és szociális szoftver átalánydíja	112
6. Felügyeleti rendszer, kataszterfrissítés	78
7. Szakmai könyv, folyóirat	100
8. Belföldi kiküldetés	360
9. Irodaszer, nyomtatvány	900
10. Egyéb készletbeszerzés ( <i>tisztítószer, virágplánták, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek</i> )	750
11. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
12. Gázenergia	500
13. Villamos energia	700
14. Víz- és csatornadíjak	30
15. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ( <i>postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb.</i> )	500
16. Pénzügyi szolgáltatások kiadása ( <i>OTP jutalékok, számlavezetési díjak, postai közreműködési díj), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.</i> )	700
17. Reklám és propaganda kiadások	50
18. Különböző díjak ( <i>vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési díja</i> )	98

19. Szállítási szolgáltatás	10
20. Reprezentáció	100
21. Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.100
22. ÁFA	1.520
23. Vásárolt élelmezés	50
24. Kifizetői adó (cafeteria)	192
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>475</b>
1. Honlap	380
2. Áfa	95
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>31.559</b>

Létszám: 6 fő

### Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5.928</b>
1. Polgármester illetménye	4.320
2. Képviselők tiszteletdíja	1.440
3. Cafeteria-keretösszeg	168
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>1.512</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.318</b>
1. Kifizetői adó (cafeteria)	32
2. Költségtérítés	900
3. Biztosítási díj (polgármester)	386
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8.758</b>

Létszám: 1 fő

### Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3.029</b>
1. Illetmény; pótlék	2.516
2. Túlóra	200
3. Étkezési hozzájárulás	306

4. Biztosítási díj	7
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>735</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.663</b>
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60
2. Egyéb üzemeltetési kiadások ( <i>kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás</i> )	100
3. Foglalkoztatás eü. ellátás	96
4. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	300
5. Gépjármű biztosítási díjak (casco, vagyonbizt.)	150
6. Intézményi karbantartások anyagköltsége	500
7. Karbantartási szolgáltatások díja	220
8. Szállítási szolgáltatás	100
9. Tüzelő vásárlás	100
10. Vásárolt élelmezés (védőital)	50
11. Kifizetői adó (utalvány)	58
12. Víz-csatornadíj (közkifolyók)	300
13. ÁFA	529
14. Kamat kiadás (iskola hitel)	100
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>625</b>
1. Árvízvédelmi terv pályázathoz	500
2. ÁFA	125
<b>V. Tagintézmények működésének finanszírozása</b>	<b>5.984</b>
1. Gárdonyi Géza Tagiskola	3.582
2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	2.402
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>13.036</b>

Létszám: 2 fő

#### Civil szervezetek működésének támogatása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Pénzeszköz átadások</b>	<b>916</b>
1. Közművelődési Társulás 70.-Ft/lakos	75
2. TÖOSZ 15.-Ft/lakos	16
3. SZBTSZ 40.-Ft/lakos/év	43

4.	Alapítványok, egyesületek támogatása	20
5.	Többcélú Kistérségi Társulás 400.-Ft/lakos/év	431
6.	Sajó-Bódva Völgye Hull. Önk. Társulás 100 Ft/fő/év	108
7.	Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
8.	Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 11 Ft/fő/év	12
9.	Sajó-Bódva TV. támogatása	200
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>916</b>

### Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3.134</b>
1. Illetmény; pótlék	2.778
2. Étkezési hozzájárulás	306
3. Közlekedési költségtérítés	50
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>750</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.961</b>
1. Kifizetői adó (étkezési utalvány)	58
2. Gyógyszer, vegyszer	20
3. Irodaszer, nyomtatvány	30
4. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	60
5. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	160
6. Szállítási szolgáltatás	27
7. Gázenergia	840
8. Villamosenergia	310
9. Víz-és csatornadíjak	60
10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(bélyeg, kéményseprési díj)</i>	60
11. Vagyonbiztosítás	60
12. ÁFA	410
13. Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	756
14. Karbantartási szolgáltatás	110
<b>IV. Pénzeszköz átadása</b>	<b>103</b>
1. Iskola egészségügyi finanszírozás (házi orvos, védőnő)	103
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6.948</b>

Létszám: 2 fő

### Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5.088</b>
1. Illetmény; pótlék	4.384
2. Túlóra díjazása	80
3. Étkezési hozzájárulás	624
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>1.205</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.156</b>
1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés,)	987
2. Irodaszer	30
3. Készlet beszerzés <i>(edényzet pótlása, tisztítószer)</i>	380
4. Karbantartási szolgáltatások díja	100
5. Kifizetői adó (étkezési hozzájárulás után)	119
6. Folyóirat, szakmai anyag <i>(élelmezési szoftver)</i>	10
7. Egyéb üzemeltetési <i>kiadások (kérményseprési díj, postaköltség)</i>	50
8. HACCP rendszer működtetése	90
9. ÁFA	390
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8.449</b>

Létszám: 4 fő

### Egyéb étkeztetés

<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>10.805</b>
1. Élelmiszer beszerzés (óvodai gyermek, alkalmazotti étkezés)	2.763
2. Élelmiszer beszerzés (iskolai gyermek, alkalmazotti étkezés,)	5.941
3. ÁFA	2.101
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>10.805</b>

### Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	
	<b>1.396</b>
1. Illetmény	1.220
2. Túlóra	20
3. Étkezési hozzájárulás	156
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	
	<b>335</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
	<b>783</b>
1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./	602
2. ÁFA	151
3. Kifizetői adó (étkezési hozzájárulás után)	30
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.514</b>

Létszám: 1 fő

### Rendszeres szociális segélyek

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (Ápolási díj TB járuléka)	
	<b>510</b>
<b>II. Támogatások és egyéb juttatások</b>	
	<b>28.736</b>
1. Ápolási díj alanyi jogon	1.699
2. Ápolási díj méltányossági alapon	425
3. Rendszeres szociális segély	4.540
4. Rendelkezésre állási támogatás	2.274
5. Bérpótló juttatás	16.030
6. Időskorúak járadéka	325
7. Lakásfenntartási támogatás	3.443
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>29.246</b>

### Eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Támogatások és egyéb juttatások</b>	
	980
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	<b>310</b>
2. Köztemetés	<b>50</b>
3. Temetési segély	100
4. Átmeneti segély	200
5. Közgyógyellátás	50
6. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	270
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>980</b>

### Közvilágítás

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>I. Dologi kiadások</b>	
	<b>2.125</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.700
2. ÁFA	425
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.125</b>

### Települési hulladék kezelése

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	
	<b>6.906</b>
1. Közszolgáltatás díja	4.618
2. 2010. december 31-én fennálló tartozás	945
3. ÁFA	1.343
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6.906</b>

### Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Dologi kiadások</b>	
	<b>1.200</b>
1. Rendezvények költségei (Juniális, Idősek estje, Községi	920



Karácsony)	
2. ÁFA	280
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.200</b>

#### Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Felhalmozási kiadások</b>	<b>350</b>
1. Bajcsy-Zs. úti járda felülvizsgálati terve	130
2. Bajcsy-Zs. úti járda telekmegosztási terve	150
3. ÁFA	70
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>350</b>

#### Közcélú foglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1.068</b>
1. Közcélú foglalkoztatottak munkabére	1.068
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>144</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.212</b>

Létszám: 1 fő

#### Közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>10.725</b>
1. Közhasznú foglalk. munkabére (4 órás) 44 fő	3.978
2. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás) 13 fő	4.563
3. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 4 fő	2.184
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>1.448</b>

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.625</b>
1. Készletbeszerzés (közfoglalkoztatás)	1.000
2. ÁFA	325
3. Hajtó, kenőanyag	200
4. Védőfelszerelés	100
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>13.798</b>

Létszám: 11

#### Finanszírozási kiadások

Kiadásnem	E Ft
<b>I. Felhalmozási hitel</b>	<b>1.430</b>
1. Felhalmozási hitel	1.430
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.430</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>(E Ft)</b>		<b>(E Ft)</b>	
Állami normatív bevételek	12.611	Személyi juttatás	47.163
Központosított, kötött felhasználású	24.599	Járulékok	10.818
Saját bevétel	28.180	Dologi kiadások	42.652
Átvett pénzeszköz	20.682	Pénzeszköz átadás	7.003
SZJA alapú bevétel	34.330	Támogatások	29.716
Működési célú hitel	16.942	Működési célú hiteltörlesztés	-
<b>Összesen:</b>	<b>137.352</b>	<b>Összesen:</b>	<b>137.352</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>(E Ft)</b>		<b>(E Ft)</b>	
Közalapítvány támogatás	-	Iskola beruházás hitel- törlesztés	1.430
Magánszemélyek kommunális adója	-	Árvízvédelmi terv pályázathoz	625
Önkormányzati lakás értékesítés	425	Bajcsy-Zs. úti járda felülvizsgálat terve	163
Játszótér pályázat támogatás	-	Bajcsy-Zs. úti járda telekmegosztási terve	187
Társ. gazd. szempontból elmard.	2.455	Honlap átdolgozás	475
<b>Összesen:</b>	<b>2.880</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2.880</b>

**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat  
2011.évi tervezett hitelállományáról  
(összevontan)**

<b>Hitel fajta</b>	<b>Tervezett összeg (E Ft)</b>
<b>Működési célú hitelfelvétel</b>	16.942
<b>Összesen:</b>	<b>16.942</b>

## KIMUTATÁS

## Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2012 év		2013 év		2014 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Hitel törlesztés (Tőke+kamat)</b>	<b>1.530</b>			<b>1.508</b>		<b>754</b>		-	
Ebből:									
Iskola bővítés 4.000.000.-Ft	612			603		302		-	
Tornaterem 6.000.000.-Ft	918			905		452		-	
<b>Összesen</b>	<b>1.530</b>			<b>1.508</b>		<b>754</b>		-	

## KIMUTATÁS

## A közvetett támogatásokról

2011.év

E Ft-ban

Közvetett támogatások megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	<b>NEMLEGES</b>
2.	
.	
Összesen	
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
1.	
2.	
.	
Összesen	

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve  
összevont adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Eredeti <b>12433</b>	Eredeti <b>12433</b>	Eredeti <b>10555</b>	Eredeti <b>10555</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Február</b>	Eredeti <b>9881</b>	Eredeti <b>22314</b>	Eredeti <b>10875</b>	Eredeti <b>21430</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Március</b>	Eredeti <b>15432</b>	Eredeti <b>37746</b>	Eredeti <b>11430</b>	Eredeti <b>32860</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Április</b>	Eredeti <b>9696</b>	Eredeti <b>47442</b>	Eredeti <b>11508</b>	Eredeti <b>44368</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Május</b>	Eredeti <b>13078</b>	Eredeti <b>60520</b>	Eredeti <b>13141</b>	Eredeti <b>57509</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Június</b>	Eredeti <b>11163</b>	Eredeti <b>71683</b>	Eredeti <b>11748</b>	Eredeti <b>69257</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított



**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Eredeti <b>10208</b>	Eredeti <b>81891</b>	Eredeti <b>10651</b>	Eredeti <b>79908</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>10278</b>	Eredeti <b>92169</b>	Eredeti <b>10643</b>	Eredeti <b>90551</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>15525</b>	Eredeti <b>107694</b>	Eredeti <b>15226</b>	Eredeti <b>105777</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>Október</b>	Eredeti <b>9577</b>	Eredeti <b>117271</b>	Eredeti <b>10912</b>	Eredeti <b>116689</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>November</b>	Eredeti <b>12854</b>	Eredeti <b>130125</b>	Eredeti <b>10633</b>	Eredeti <b>127322</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
<b>December</b>	Eredeti <b>10107</b>	Eredeti <b>140232</b>	Eredeti <b>12910</b>	Eredeti <b>140232</b>
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>16.795</b>
1. Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés	14.455
2. Cafeteria-keretösszeg	1.008
3. Közlekedési költségtérítés /bérlet/	289
4. Kötelező továbbképzés díja	20
5. Jubileumi jutalom (1 fő 40 éves)	987
6. Biztosítási díj	45
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)</b>	<b>4.179</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10.110</b>
1. Honlap, Önkormányzati Portál fenntartási és üzemeltetési díj	404
2. Fénymásoló karbantartás	446
3. Szerverbérlet	560
4. Rendszergazdai szolgáltatás	100
5. Iratkezelési és szociális szoftver átalánydíja	112
6. Felügyeleti rendszer, kataszterfrissítés	78
7. Szakmai könyv, folyóirat	100
8. Belföldi kiküldetés	360
9. Irodaszer, nyomtatvány	900
10. Egyéb készletbeszerzés ( <i>tisztítószer, virágplánták, zászlók, izzók, karácsonyi díszkivilágítás, számítógép alkatrészek</i> )	750
11. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
12. Gázenergia	500
13. Villamos energia	700
14. Víz- és csatornadíjak	30
15. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ( <i>postai bélyeg és szolgáltatások; kéményseprési szolg. díja; önkormányzati bérlakások kezelői díja; földhivatali szolgáltatások díja, stb. )</i>	500
16. Pénzügyi szolgáltatások kiadása ( <i>OTP jutalékok, számlavezetési díjak, postai közreműködési díj), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	700
17. Reklám és propaganda kiadások	50
18. Különféle díjak ( <i>vagyonbiztosítás, vagyonvédelmi rendszer</i> )	98

<i>üzemeltetési díja)</i>	
19. Szállítási szolgáltatás	10
20. Reprezentáció	100
21. Kamat kiadás (folyószámla és munkabérhitel)	1.100
22. ÁFA	1.520
23. Vásárolt étellemezés	50
24. Kifizetői adó (cafeteria)	192
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>475</b>
1. Honlap átdolgozás	380
2. Áfa	95
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>31.559</b>

Létszám: 6 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról**

**2011.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft</b>
1. OTP Bank Rt.	<b>IKT önrész célhitel</b>	1.429	-	572	857
2. OTP Bank Rt.	<b>Tornaterem bővítés önrész célhitel</b>	2.143	-	858	1.285
<b>Összesen:</b>		<b>3.572</b>	-	<b>1.430</b>	<b>2.142</b>

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról  
2011. év**

<b>Hitelbevevő megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév január 1-én</b>	<b>Hitelfolyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</b>
1.				
2				
3				
....				
<b>Összesen</b>				

NEMLEGES

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2011. év</b>	
<b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>51</b>
Összes bevétel tervezett összege	140.181
Összes kiadás tervezett összege	140.232
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>-</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013.évi alakulást külön bemutató mérleg**

<i>Megnevezés</i>	<b>2011. évre</b>	<b>2012. évre</b>	<b>2013. évre</b>
Intézményi működési bevételek	6 146	6 306	6 482
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 034	22 607	23 240
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	71 548	73 408	75 464
Működési célú pénzeszközátvétel	20 682	21 220	21 814
Elkülönített számlamaradvány			
Rövid lejáratú hitel	16 942	17 382	20 906
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>137 352</b>	<b>140 923</b>	<b>147 609</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	425	436	448
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			
Fejlesztési célú támogatások	2 455	2 519	2 589
Magánszemélyek kommunális adója			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 880</b>	<b>2 955</b>	<b>3 037</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>140 232</b>	<b>143 878</b>	<b>150 943</b>
Személyi juttatások	47 163	48 389	49 744
Munkaadókat terhelő járulékok	10 818	11 099	11 410
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 652	43 761	44 986
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	36 719	37 674	38 729
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Tartalékok			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>137 352</b>	<b>140 923</b>	<b>147 906</b>
Felhalmozási kiadások	350	397	369
Felújítási kiadások	1 100	1 130	1 954
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 430	1 428	714
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 880</b>	<b>2 955</b>	<b>3 037</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>140 232</b>	<b>143 878</b>	<b>150 943</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI CÍMREND 2011. é v**

Száma	CÍM NEVE	Száma	ALCÍM NEVE
<b>I.</b>	<b>Községi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetésében szereplő kiadások</b>	<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
		1/a	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
		1/b	Önkormányzati jogalkotás
		1/c	Civil szervezetek működési támogatása
		1/d	Munkahelyi étkeztetés
		1/e	Egyéb étkeztetés
		1/f	Felhalmozási kiadások
		1/g	Finanszírozási feladatok
		<b>2</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>
		2/c	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
		2/d	Finanszírozási feladatok
		<b>3</b>	<b>Szociális gondoskodás</b>
		3/a	Rendszeres pénzbeni ellátások:
		3/b	Eseti pénzbeni ellátások:
		3/c	Szociális étkeztetés



		<b>4</b>	<b>Településüzemeltetés</b>
		4/a	Város és községgazdálkodási szolgáltatások
		4/b	Közhasznú foglalkoztatás
		4/c	Közcélú foglalkoztatás
		4/d	Közvilágítás
		4/e	Települési hulladék kezelése
		4/f	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		<b>5</b>	<b>Kulturális szolgáltatás</b>
		5/a	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-5/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### IV. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása átalakította az aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezéseket.

A bérpótló juttatásra való jogosultság

*Az Sztv. 35. § (2) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakóköznyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakóköznyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő.*

*A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania.”*

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki a rendeletben előírt feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget.

A fentiek értelmében javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Szuhakálló, 2011. január 27.

**Dávid István sk.**  
polgármester

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete  
a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról  
szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 35.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1.§**

A Rendelet 8/A. §-sal egészül ki:

**8/A. §**

(1) A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint:

- a) a lakóingatlan előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gáztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően;
- b) a lakóingatlanon háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen;
- c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen;
- d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen;
- e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen;
- f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, átereszt folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére.

(2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve: Szuhakálló, 2011. február 15.

**Dr. Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-8/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### V. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat 2011. évi eseti bérhitel igényléséhez szükséges döntés meghozatalára.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Határozati javaslat

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az OTP Bank Nyrt. a bankszámlaszerződés alapján igényelhető munkabér-hitelezésre vonatkozó szabályozását 2009.02.16-tól megváltoztatta.

A módosítás eredményeként a képviselő-testület határozata szükséges a bérhitel folyósításához, a határozati javaslatban foglalt tartalom szerint.

A jelenleg érvényben lévő 21/2010. (II.11.) számú képviselő-testületi határozat 2011. február 26-ig érvényes.

2010. év folyamán munkabérhitel igénylésére – a folyószámlahitel mellett – 4 alkalommal került sor, június, július, augusztus december hónapokat érintően, az átmeneti likviditási gondok megoldása, a fennálló kötelezettségek teljesíthetősége végett.

A munkabérhitel – a hitelkeret erejéig – havonta kerülhet igénylésre, s 30 napon belül, elsősorban a nettó finanszírozás terhére ki kell egyenlíteni.

2011. első félévében a bérhitel igénybe vétele a fizetőképesség megőrzése érdekében szükségesnek mutatkozik.

Szuhakálló, 2011. január 27.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:****/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Munkabér-hitelkeret igénylése.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től, 1 havi bérelőirányzatnak megfelelő 4.831.750 Ft munkabér hitelkeret igénylésével egyetért.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkeret terhére igényelt havi bérhitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, a hitel futamidejének időtartama alatt, - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti, havi jelleggel, 2011. év február hónap 27. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év február hónap 26. napjáig visszafizeti.

A munkabérhitel felvételére maximum a fenti hitelkeret erejéig, eseti jelleggel, a bankszámlaszerződés alapján kerülhet sor, így külön szerződés nem készül.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-6/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### VI. NAPIREND

**Tárgy:** A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címetes főjegyző
<b>Melléklet:</b>	1. sz.        Javaslat 2011. év célkitűzéseire 2.sz.        Határozati javaslat

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34.§-a szabályozza a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét.

A köztisztviselők teljesítményértékelésének egyik feltétele, hogy a képviselő-testület évente meghatározza az évre vonatkozó ún. kiemelt célokat, amely után kerülhet sor az egyéni teljesítménykövetelmények munkakörökhöz igazodó meghatározására, melyeknek alapját a képviselő-testületi döntés képezi.

A Ktv. 34.§. (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét - munkakörének és a helyi önkormányzat kiemelt céljainak figyelembe vételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján - a munkáltatói jogkör gyakorlója évente, mérlegelési jogkörében eljárva, írásban értékeli.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintően, a képviselő-testület évente meghatározza a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.

A Ktv. 34.§. (4)-(5) bekezdése alapján, a jegyző az önkormányzat kiemelt céljainak figyelembevételével előre, írásban állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket. A megállapított teljesítménykövetelmények figyelembe vételével legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.

A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.

A Ktv. 43. § (4) bekezdése szerint: „ A hivatali szerv vezetője ....át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévét megelőző év szakmai munkája értékelése alapján - ide nem értve, ha a köztisztviselő

*kinevezése év közben történik, vagy áthelyezésére kerül sor - a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali*

*szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult, jegyző, főjegyző esetében a polgármester - december 31-éig - helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jétől következő év február végéig - terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltéréstől a hivatali szervezet vezetője minden év január 31-éig - helyi önkormányzatnál március 1-jéig - dönt. Az így megállapított eltérés mértéke a tárgyévben nem módosítható. A főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester - a teljesítményértékeléstől függően - személyi illetmény megállapítására is jogosult. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.” (2010 évben a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 216.300 Ft.)*

A megfogalmazott kiemelt cél-javaslatok, az önkormányzati általános és konkrét működést érintik, tekintettel a jogszabályok által előírt kötelező feladatellátásra, illetve a jogszabályváltozások folytán bekövetkező feladatváltozásokra, 2011. év várható aktuális feladataira. A kiemelt célok között az évről-évre visszaköszönő, általános célkitűzések mellett (ezek elsősorban a költségvetést, gazdálkodást érintik); az adott évben újként jelentkező feladatok végrehajtásához fűződő cél-meghatározások szerepelnek.

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök évről-évre növekednek. Ezek elsődleges címzettjei a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző. A feladatok tényleges végrehajtása, előkészítése és szükség szerinti ellenőrzése, azonban a Polgármesteri Hivatal, az ott dolgozó köztisztviselők napi munkáját képezik.

A köztisztviselők egyéni munkaköri feladataihoz igazodva kerültek a kiemelt cél javaslatok megfogalmazásra. Tehát csak olyan teljesítménykövetelmény alapjait képezhetik, amelyek a munkaköri feladatok nyomán megkövetelhetők, számonkérhetők, értékelhetők.

Szuhakálló, 2011. január 27.

**Dávid István sk.  
polgármester**

**Javaslat 2011. év kiemelt célkitűzéseire:**

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a jogszerűségi, számviteli, célszerűségi, hatékonysági és a takarékosági szempontok alapján.
2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos Áht-ban rögzített határidők betartása, a koncepció, a költségvetési beszámolók, a költségvetési rendelet-tervezet szabályszerű elkészítése.
3. A 2011. évi költségvetés tervezése és végrehajtása során a belső ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása, aktualizálása; a belső ellenőrzési folyamat működtetése, a 2011. évi belső ellenőrzés előkészítése, együttműködés az ellenőrzést végzőkkel.
4. Az önkormányzati saját (elsősorban adó) bevételek minél teljesebb körű beszedése, hatékony intézkedések foganatosítása, fenntartása a kintlévőségek behajtása érdekében.
5. A költségvetés végrehajtása során - a racionalitáson alapulva, tekintettel az önkormányzatok megváltozó gazdálkodási környezetére - valamennyi költségvetési folyamatban érintettnek, a takarékoság szem előtt tartásával törekednie kell a fenntarthatóság biztosítására.
6. A vagyon- és eszköznyilvántartási rendszer jogszabályoknak megfelelő vezetése és működtetése.
7. A tagintézmények közös fenntartásából adódó költségvetési, gazdálkodási, együttműködési feladatok ellátása.
8. A gyermekvédelmi rendszerben és a szociális ellátó rendszerben bekövetkezett hatásköri- és jogszabályi előírások teljeskörű alkalmazása, elsajátítása.
9. Az önkormányzati döntések miatt átalakult szervezeti struktúrában folyamatos, munkakövetelményekhez igazodó kapcsolattartás a társult önkormányzatok, az intézmények vezetőivel, feladatkör szerinti alkalmazottjaival.
10. Jogszabályváltozáson alapuló együttműködés kialakítása jogszabályban megjelölt szervezetekkel.
11. Az ügyfélbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés hatékonyságának megtartása, javítása, az ügyintézési határidők rövidítése; az ügyfélfogadási idő következetes betartatása, kialakítása.
12. Információszolgáltatás hatékonyságának növelése hagyományos eszközökkel és informatikai lehetőségek kihasználásával.
13. A közfoglalkoztatás szervezése, bonyolítása hatékonyságának növelése, az aktív korúak ellátására jogosultak széles körének bevonása a foglalkoztatásba, a hatáskör gyakorlója döntésének megfelelően.
14. A többszörösen módosított önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása folyamatosan, az alkalmazhatóság és a lakosság tájékozódásának könnyítése érdekében, közzétételük az önkormányzat honlapján.
15. A többcélú kistérségi társulás keretei között ellátott feladatok megvalósításában való közreműködés – a kistérség által igényel mértékig - a kistérségi feladatellátásból származó kiegészítő bevételek felhasználása jog- és szabályszerűségének biztosítása;



az önkormányzati feladatellátás minél szélesebb körének kistérségbe való integrálása, összhangban a kistérség fejlesztési elképzeléseivel.

16. Az önkormányzat 2011-2014. közötti gazdasági programjának kidolgozása során az önkormányzati célkitűzések, feladatok, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó számbavételében való közreműködés.
17. Informatikai alapú alkalmazások bevezetése a napi munkafolyamatok során, azok elsajátítása, egyre szélesebb körű alkalmazása.
18. A képviselő-testület működéséhez kapcsolódó előkészítő és végrehajtó tevékenység ellátása, a képviselő-testület döntései szerint.

**Határozati javaslat:**

**/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2011. évi kiemelt célok megállapítása.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat, 2011. évre a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint állapítja meg.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-7/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### VII. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Munkaterv-tervezet 2. sz. Határozati javaslat

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) rendeletének 10.§-a, rendelkezik az éves munkaterről, az alábbiak szerint:

#### „A munkaterv, 10. §

- (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a polgármester feladata.
- (2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot lehet kérni:
  - a) valamennyi képviselő-testületi tagtól,
  - b) a képviselő-testület bizottságaitól,
  - c) a jegyzőtől,
  - d) a polgármester által meghatározott szervektől,
  - e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől.
- (3) A munkatervnek tartalmaznia kell:
  - a) az ülések tervezett időpontját, helyét,
  - b) a napirendek címét, előadóját,
  - c) az előterjesztések előkészítésének határidejét,
  - d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia,
  - e) a közmeghallgatás időpontját,
  - f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét.

A képviselő-testület 2011. évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült.

Szuhakálló, 2011. január 21.

**Dávid István s.k.**  
polgármester

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. évi munkaterve**

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. február 10. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
9.	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetése	Dávid István polgármester	írásban
10.	A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetése	Dávid István polgármester	
11.	Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete	Dávid István polgármester	írásban
12.	Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására	Dávid István polgármester	írásban
13.	Javaslat 2011. évi eseti bérhitel igényléséhez szükséges döntés meghozatalára	Dávid István polgármester	írásban
14.	A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása	Dávid István polgármester	írásban
15.	Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. április 14. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Suhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetéről	Dávid István polgármester	írásban
2.	Tagintézmények közös fenntartásának 2010. évi elszámolása	Dávid István polgármester	írásban
3.	Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása	Dávid István polgármester	írásban
4.	Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet	Dávid István polgármester	írásban

5.	Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára	Dávid István polgármester	írásban
6.	Javaslat a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítására	Dávid István polgármester	írásban
7.	Javaslat az önkormányzat 2011-2014. közötti Gazdasági Programjára	Dávid István polgármester	írásban
8.	2010. évi ellenőrzési jelentés	Dávid István polgármester	írásban
9.	Javaslat az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervére	Dávid István polgármester	írásban
10.	Javaslat folyószámlahitel igénylésére	Dávid István polgármester	írásban
11.	Községi kulturális rendezvények 2011. évben	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. május 19. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről	Dávid István polgármester	írásban
2.	A sajkóközi Nappali szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2010. évi tevékenységéről.	Dávid István polgármester	írásban
3.	A 2010. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése	Dávid István polgármester	írásban
4.	Tájékoztatás Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. június 23. (csütörtök) 14:00**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	A Szuhakálló Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának beszámolója a közalapítvány 201. évi működéséről.	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. augusztus 25. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról	Dávid István polgármester	írásban
2.	Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására	Dávid István polgármester	írásban
3.	Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.	Dávid István polgármester	írásban
4.	2011/2012. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása.	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2010. szeptember 29. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	Beszámoló a közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2010/2011. tanév tapasztalatai alapján	Dávid István polgármester	írásban
2.	Beszámoló a közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda nevelési tevékenységéről tájékoztató, a 2010/2011. nevelési év tapasztalatai alapján	Dávid István polgármester	írásban
3.	Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. I. félévi tevékenységéről.	Dávid István polgármester	írásban
4.	Javaslat a 2012. évi ellenőrzési tervre	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. november 10. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	A Gárdonyi Géza Tagiskola 2012. évi költségvetési koncepciója	Dávid István polgármester	írásban
2.	A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2012. évi költségvetési koncepciója	Dávid István polgármester	írásban
3.	Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója	Dávid István polgármester	írásban
4.	Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása	Dávid István polgármester	írásban
5.	Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről	Dávid István polgármester	írásban

**Az ülés tervezett időpontja:**

**2011. december 15. (csütörtök) 14:00 óra**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	A helyi adókról szóló 11/2001.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása	Dávid István polgármester	írásban
2.	2012. évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása	Dávid István polgármester	írásban
3.	Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről	Dávid István polgármester	írásban

**Határozati javaslat:**

**/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2011. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen





## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

---

IKT. SZ: 166-8/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### VIII. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat a 110/2010.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Határozati javaslat

### Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az Ormoszén Kft. adásvételi ajánlatát, a Szuhakálló község külterületén lévő ingatlanokban fennálló önkormányzati tulajdoni hányadok megvásárlására, a Sajókaza III. szénbányatelek bővítési szándéka kapcsán elfogadta és a 110/2010. (XII.29.) számú határozatával döntött, a 087; 090/8 és a 089/15 hrsz-ú ingatlanokban fennálló tulajdoni hányadok 2.200.000 Ft vételáron való értékesítéséről. A vételár 50%-a 2010. december 31-ig; fennmaradó 50%-a pedig 2011. január 31-ig kiegyenlítésre került.

A 2010. december 29-i ülés keretei között is jelzésre került az a tény, hogy termőföldről lévén szó, az adásvétel az Ormoszén Kft. megbízásából eljáró személlyel fog realizálódni.

Ennek érdekében szükséges a képviselő-testületi határozat módosítása, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt tulajdonszerzési (gazdasági társaság termőföld tulajdonjogát nem szerzheti meg) tilalom értelmében.

A vevő személye, csakúgy, mint 2008-ban: Göndöcs Péter Budapest Budenz u.13. sz. alatti lakos.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

Szuhakálló, 2011. január 27.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

**/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: A 110/2010.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat módosítására.

Szuhakálló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 110/2010.(XII.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A vevő személye az Ormosszén Kft helyett: Göndöcs Péter Budapest Budenz u.13. sz. alatti lakos.

A határozat egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen



## ELŐTERJESZTÉS

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 10-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 166-9/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### POLGÁRMESTERI JELENTÉS

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dávid István polgármester
<b>Melléklet:</b>	1. sz.          Határozati javaslat

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. december 15-i, 2010. december 29-i és 2011. január 24-i ülésen született határozatok végrehajtásáról, és az ülés után történt főbb eseményekről az alábbi tájékoztatást adom:

#### Lejárt határidejű határozatok végrehajtása:

##### **94/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetési koncepcióját a képviselő-testület elfogadta, a tagintézmény költségvetés-tervezete a koncepción alapulva készült el.

##### **95/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetési koncepcióját a képviselő-testület elfogadta, a tagintézmény költségvetés-tervezete a koncepción alapulva készült el.

##### **96/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

Az Ádám Jenő Általános Iskola alapító okiratának módosítását a képviselő-testület egyetértő véleménnyel támogatja. A képviselő-testület döntéséről a székhely önkormányzat – Kazincbarcika város – Polgármesteri Hivatalának Intézményirányító Osztálya értesítésre került.

##### **97/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

Az Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását egyetértő véleménnyel támogatta. A képviselő-testület döntéséről a székhely önkormányzat – Kazincbarcika város – Polgármesteri Hivatalának Intézményirányító Osztálya értesítésre került.

**98/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadta. A 2011. évi költségvetés-tervezet készítése során, a koncepcióban foglaltak figyelembe vételre kerültek.

**99/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I.III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót elfogadta.

**100/2010. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

Az Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2011. évi mértéke megállapításra került. A képviselő-testület döntéséről az éllemezésvezető, az intézményvezetők- rajtuk keresztül az ellátottak – értesítése megtörtént.

**101/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletében – a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók kivételével - a munkáltatók által természetben nyújtott étkezéshez – az Szja tv. hatályos rendelkezéseire figyelemmel , béren kívüli juttatásként nettó 13.000 Ft/hó/fő összeget biztosított az igénybevevő munkavállalók részére, 2011. január 1-jétől kezdődő adóévben. A kedvezményt a munkáltatói jogkör gyakorlója január hónaptól – a munkavállalók választása szerint – meleg étkezés vagy étkezési utalvány formájában biztosítják.

**102/2010. (XII.15.) számú Képviselő-testületi Határozat:**

Az Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2011. évre megállapított bérleti díját a bérlők elfogadták, a bérleti szerződések módosítása megtörtént.

Az Egészségházban lévő, orvosi pihenőként funkcionáló, személyes használatú helyiségek fenntartásához, 2011. január 1-től 20.000 Ft/hó mértékű közműdíj (víz, villany, gáz) általános megfizetését a háziorvosi praxist működtető IDONEUS Bt. vállalta. A tárgyban a szerződés megkötésre került.

**103/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület a polgármester 2010. év második félévében, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsában végzett munkájára vonatkozó beszámolót megvitatta, elfogadta.

**104/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület döntése nyomán, az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára irányuló pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációk elkészítésére irányuló tervezői megbízás a KEVITERV Komplex Vállalkozási Kft (3527

Miskolc Katalin u.17.) részére megtörtént, a tervezői (vállalkozási) szerződés aláírására sor került.

#### **105/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatának előkészítését elfogadta, a döntésről a székhely önkormányzat – Kazincbarcika város – Polgármesteri Hivatalának Intézményirányító Osztálya értesítésre került.

#### **106/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a képviselő-testület módosította. A változás átvezetésének kezdeményezése a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában megtörtént.

#### **107/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvodának helyet adó (Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.37.) ingatlanon, oktatási-szociális-szabadidős többcélú objektum létesítésére irányuló pályázat előkészítéséről döntött, felhatalmazta a polgármestert, hogy a részletes pályázati feltételek, lehetőségek ismeretében tervezői ajánlatokat szerezzen be. Az előterjesztés készítésének időpontjáig a részletes pályázati feltételek nem ismertek, így a tervezői ajánlatok beszerzésére nem került sor.

#### **108/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A polgármesteri végkielégítés finanszírozására vonatkozó biztosítási ajánlat alapján, a Groupama Biztosító Zrt. biztosítási ajánlatát elfogadva, 44 hónap futamidejű biztosítást kötésére került sor.

#### **109/2010.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

#### **110/2010.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi Határozat:**

A képviselő-testület az Ormoszén Kft. adásvételi ajánlatát, a Szuhakálló község külterületén lévő ingatlanokban fennálló önkormányzati tulajdoni hányadok megvásárlására, a Sajókaza III. szénbányatelek bővítési szándéka kapcsán elfogadta. A 087; 090/8 és a 089/15 hrsz-ú ingatlanokban fennálló tulajdoni hányadok 2.200.000 Ft vételáron értékesítésre kerültek. A vételár 50%-a 2010. december 31-ig; fennmaradó 50%-a pedig 2011. január 31-ig kiegyenlítésre került.

A 2011. február 10-i ülés keretei között szükséges a képviselő-testületi határozat módosítása, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt tulajdonszerzési (gazdasági társaság termőföld tulajdonjogát nem szerzheti meg) tilalom értelmében.

### **1/2011.(I.24.) sz. Képviselő-testületi Határozat:**

A képviselő-testület a Kazincbarcikai Kistérség, kistérségi lehatárolásának megváltoztatására irányuló kezdeményezéshez való csatlakozás lehetőségét a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Irodája által készített munkaanyag és az előterjesztés további részei alapján megtárgyalta, és névszerinti egyhangú szavazással úgy döntött, hogy nem kíván csatlakozni a Kazincbarcikai Kistérség, kistérségi lehatárolásának megváltoztatására irányuló kezdeményezéshez, a Rudabánya székhellyel létrehozni kívánt új kistérséghez.

A 2011. január 26-i Társulási Tanács ülésén a Tanács döntött a szétválási folyamat támogatásáról, a részletes vagyon-megosztási elvek következő ülésre történő kidolgozásával.

### **A Képviselő-testület 2010. december 29-i és 2011. január 24-i ülései után történt főbb események összefoglalója**

A **Bajcsy-Zsilinszky úti járda** 2007-ben készített tervének felülvizsgálata elkészült. A tervek engedélyeztetésre benyújtásra kerültek a Közlekedés Felügyelethez illetve az I. fokú építésügyi hatósághoz. A terveket készítő Mélyépítő Tervező Kft. 100 E Ft+áfa összegért végezte el, a korszerűségi felülvizsgálatot.

A **Bajcsy-Zsilinszky úti járda** terület-megosztási munkarésze is elkészült, a telekalakítási eljárás az Edelényi Földhivatalnál kezdeményezésre került.

Az **Állomás-Vörösmarty út felújítását** célzó pályázat benyújtásához szükséges műszaki munkarészek elkészítése a helyszíni felméréssel megkezdődött.

Az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű, **helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára irányuló pályázat benyújtásához** szükséges tervdokumentációk elkészítésére irányuló tervezői munkálatokat, a helyszíni felméréssel a KEVITERV Komplex Vállalkozási Kft. megkezdte.

A **Nord Tender Kft.** munkatársaival több alkalommal is sor került a pályázati lehetőségek egyeztetésére. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez igazodó, az ÉMOP akciótervében foglalt pályázatok kiírására még nem került sor. Ennek megfelelően a Napközi Otthonos Óvodának helyet adó (Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.37.) ingatlanon, oktatási-szociális-szabadidős többcélú objektum létesítésére irányuló pályázat előkészítéséhez a tervezői ajánlatok beszerzése még nem realizálódhatott.

Az átalakuló **közfoglalkoztatás** miatt 2011. **január-február hóra** 10 fő, napi 6 órás időtartamú foglalkoztatására került pályázat benyújtásra Munkaügyi Kirendeltséghez. A foglalkoztatással az általános településüzemeltetési feladatok mellett, az intézményi igények is kielégítésre kerülhetnek. A pályázat eredményeképpen **6 fő alkalmazására** nyílt lehetőség.

Az önkormányzat által szervezett **2011. évi közfoglalkoztatáshoz**, mind a **rövid**, mind a **hosszabb időtartamú foglalkoztatás pályázatai** a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségére benyújtásra kerültek.

A **rövidebb időtartamú** foglalkoztatás pályázatában valamennyi a pályázat készítésének időpontjában bérpótló juttatásban részesülő és évközben a rendszerbe kerülő személy alkalmazása tervezésre került, **amely 2-3 havi, napi 4 órás** időtartamú

munkáltatás keretei között, **átlagban 44 fő** munkáltatását jelenti. Az igényelt **támogatás összege: 4.289 E Ft, önkormányzati saját forrás a költségek 5%-a, 226 E Ft.** Az alkalmazásba kerülők bruttó bére: **39.000 Ft/hó.**

A rövid időtartamú foglalkoztatás során elsősorban közterületi-, település fenntartási és kiegészítő jellegű segédmunkák elvégzésére nyílik lehetőség.

A **hosszabb időtartamú** foglalkoztatás pályázatában az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, elsősorban szakipari tevékenység ellátására alkalmas, illetve intézményi tevékenységet kiegészítő, bérpótló juttatásban részesülő személyek foglalkoztatása került tervezésre. **13 fő átlag 6 havi időtartamú, 6 órás** munkáltatása került beállításra a pályázatban, **58.500 Ft/hó** bruttó munkabérral; **4 fő 8 órás foglalkoztatott pedig 7 havi** időtartamban, **78.000 Ft/hó** összegű bérezéssel kerülhet alkalmazásra. Igényelt **támogatás 5.361. E Ft, a saját forrás a költségek 30%-a 2.297 E Ft.** Tekintettel a hosszabb időtartamú foglalkoztatás támogatására rendelkezésre álló, rendkívül alacsony keretre, a foglalkoztatás várhatóan a benyújtott igényhez képest is, csak kb. 50%-nyi mértékben valósulhat meg.

A helyi foglalkoztatás elősegítésére, a közfoglalkoztatás irányítására, 2 fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazásának a támogatására pályázat került benyújtásra az **Országos Közfoglalkoztatási Közalapítványhoz.** Támogatott pályázat esetén 2 fő bérpótló juttatásban részesülő személy 6 hónap időtartamú, garantált minimálbéren (94.000 Ft/hó) történő alkalmazására nyílik lehetőség. Az igényelt támogatás: 1.038 E Ft, önrész: 90 E Ft (ha Start Extra kártyára jogosultak az alkalmazni kívánt személyek, így ugyanis teljes járulékfizetési mentességben mentesül a munkáltató).

A 2011. évi közfoglalkoztatás jelentős terhet ró az önkormányzatra és a bérpótló juttatásban részesülőkre is. A feltételek ismertetése, a közfoglalkoztatási lehetőségek és a munkaviszony igazolási kötelezettségek ismertetése véget, 2011. január 28-án, az érintettek meghívásával munkaerőpiaci fórum került megrendezésre, a **Gárdonyi Géza Tagiskola** tornatermében. A fórum meghívott vendége, előadója volt, Seres Ottó a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségének vezetője. A tájékoztatáson a jelenleg BPJ-ben részesülő szinte valamennyi ellátott megjelent, mely több mint 40 fő részt vételét jelentette. A fórum sikeresnek értékelhető.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően megkötésre került az **Egressy Béni Művelődési Sportközpont és Könyvtárral** a közművelődési, valamint a sport- és szabadidős megállapodások.

A helyi **Polgárőr Egyesület létrehozására** újabb kezdeményezés keretei között 166 fő meghívására került sor, az egyesület megalakítását előkészítő fórumra, 2011. február 4-én 16:00 órára, a Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermébe. A polgárőrség megalakítása a település jelenlegi és várható közbiztonsági helyzetére tekintettel, az itt élők érdekében, kiemelt feladat. Egyértelmű, hogy a rendőri szervek önmagukban nem képesek a bűnmegelőzés, bűnüldözés és a közbiztonság javítása területén megnyugtató eredményt elérni.

Szuhakálló esetében, a közeli jövő vonatkozásában, további számos probléma merülhet fel; az időskorú lakosság, a munkanélküliek számának növekedése, a szociális helyzet és az életszínvonal romlása eredményezheti a helyi szabálysértések, bűncselekmények elkövetésének megnövekedését. A képviselő-testület ülésére nyilvánvalóvá válik, hogy sikerül-e az egyesületet létrehozni, vagy a kezdeményezés hasonló eredménytelenséggel jár, mint az elmúlt években.

2011. január 19-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyűlésén küldöttnek választottak az országos szervezetbe.

2011. január 25-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartott felkészítést a polgármesterek részére

Tinyó Ottó részére 2010. december 31-ig a jubileumi jutalom teljes összege kifizetésre került, így az önkormányzat eleget tett valamennyi a polgármesteri jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban keletkezett kötelezettségének.

**Az önkormányzat gazdálkodására,** mind azon nehézségek jellemzőek, melyek az elmúlt időszakban is meghatározták a működést. A 7 M Ft-os folyószámlahitel felhasználásával, a kifizetések ütemezésével, határidős fizetési kötelezettségeinek igyekszik eleget tenni az önkormányzat. Ehhez 3. 5 M Ft munkabérhitel igénylése is szükségessé vált (a január havi nettó finanszírozás csupán **500 E Ft(!)** volt).

Az elkövetkező hónapok előreláthatóan, továbbra is feszített gazdálkodási körülmények között fognak telni.

Kérem jelentésem megvitatását és elfogadását.

Szuhakálló, 2011. február 4.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**



**Határozati javaslat:**

**/2011.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Polgármesteri jelentés

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**„Virágos, rendezet Porta”**  
**környezetszépítő verseny Szabályzata**  
**2011. évre**

Az önkormányzat egyre több figyelmet fordít arra, hogy Szuhakálló szép, tiszta, rendezett és virágos legyen. Az igényesen formált és rendben tartott környezetünkön keresztül is szeretnénk az irántunk való bizalmat erősíteni.

Természetesen azt szeretnénk, hogy az itt élő emberek is örüljenek a színes virágoknak. Egyre több utcában látunk szép virágos portákat és rendezett kapubejárókat. Örülünk annak, hogy egyre jobban terjed a virágosítás. Biztatjuk azokat is akik még nem ültettek virágot a kapu elé, hogy a következő években ők is tegyék. Szép, virágos környezetben, úgy gondoljuk, hogy mindenki jobban érzi magát.

A tiszta virágos környezet kialakítását a Képviselő-testület is szorgalmazza.

Ennek elősegítése céljából minden évben, a kiemelkedően virágos, rendezett ingatlannal és az ingatlan előtti utcafronttal rendelkező polgárnak "Virágos, rendezett porta" díjat adományoz.

Mindezek elősegítése érdekében, a képviselő-testület 2011.évben is meghirdeti, a 2007-2008. években útjára indított környezetszépítő, melyre a mellékelt nevezési lapon(kérjük levágni) jelentkezhetnek 2011. április 30-ig a község lakosai.

A verseny során települési képviselőkből és a lakosok közül létrejövő 5 fős bizottság, külső szemrevételezéssel bírálja el, a nevezett lakóingatlanok kialakítását, az alábbi szempontok szerint:

- a családi házak, a kerítés előtti terület kialakítása, gondozottsága;
- a kiskertek ápoltsága,
- az ablakpárkányok virágosítottsága;
- a lakóházak udvarának rendezettsége;
- az ingatlan összhatása.

A bizottság két alkalommal, májusban (Pünkösöd előtt) illetve augusztus első hetében bejárást tart; melyek után megállapítja a verseny eredményét.

A díjazottakat a képviselő-testület ajándékutalványokkal jutalmazza.

**A díjak:**

I. hely	25.000;
II. hely	15.000;
III. hely	10.000; Ft-os (kertészeti szaküzletben beváltható) vásárlási utalvány.

Valamennyi érdeklődő nevezési lapját tisztelettel várjuk, melyeket a Polgármesteri Hivatalba lehet leadni, eljuttatni.

**Nevezési lap**

Alulírott \_\_\_\_\_

Szuhakálló

\_\_\_\_\_

sz. alatti lakos, benevezek a „**Virágos, Rendezett Porta versenyre.**

Szuhakálló, 2011. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
aláírás