

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 10-ÉN  
9,00 ÓRAKOR TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Száma: 728-23/2012.

A: JEGYZŐKÖNYV

B: HATÁROZAT: 65-66-67-68-69-70-71/2012.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző eskütétele.
- 2./ Előterjesztés a jegyzői kinevezés 57/2012.(VII.20.) határozat módosítására.
- 3./ Előterjesztés Dr. Vékony Miklós ügyvéd által készített II. sz. jelentésről.
- 4./ Előterjesztés a Belvíztározóval kapcsolatos régi és új szerződésről.
- 5./ Előterjesztés a az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadására.
- 6./ Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat elfogadásra.
- 7./ Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról.
- 8./ Előterjesztés a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola vezetői megbízásáról szóló 44/2012.(VI. 27.) határozat módosítására.
- 9./ Tájékoztató a településen alkalmazandó temetési díjtételekről.

Hodász, 2012. szeptember 10.



  
Nagy János  
polgármester

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 10-én 9,00 órai kezdettel tartott Nyílt üléséről.

JELLEN VANNAK: Nagy János polgármester, Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla, Tóth Béla, Tóthné Darabánt Anikó képviselők, összesen: 5 fő

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ: Dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László külsős alpolgármester, Dr. Vékony Miklós ügyvéd, Lakatos Kálmán a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Szikszai Sándorné pü. biz. tagja.

Távol marad: Rézműves Jenő képviselő távol maradását bejelentette, Rézműves Róbert képviselő igazolatlanul távol maradt.

NAGY JÁNOS polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van.  
Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Bihari Béla és Tóthné Darabánt Anikó képviselőket javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal BIHARI BÉLA és TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte.

Javasolja, a napirendi pontok elfogadást és cím sorrendjének megváltoztatását. A 4-7-es napirend sorszáma változik 3-4-re a többi sorrendje változatlan.

A 7-es napirendi pont címét módosítjuk: a cím" elfogadása „helyett „módosításának „ elfogadása lenne.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását és sorrendjének megváltoztatását. A 7-es napirendi pont címének módosítását.

1./ napirendi pont: DR. SZONDI SZABOLCS JEGYZŐ ESKÜTÉTELE  
Előadó: Nagy János polgármester

DR. SZONDI SZABOLCS JEGYZŐ: a képviselő-testület előtt lette az esküt. (az eskü szövege ajkv. melléklete)

2./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A JEGYZŐI KINEVEZÉS 57/2012. (VII.20.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján



Tóth Darabánt Anikó

NAGY JÁNOS polgármester: jegyző úr kinevezése megtörtént, a határozatban az időpont nem volt megjelölve. Mindenki tudja, hogy 2012. szeptember 1-én munkába állt. Javaslom a határozat módosítását elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
65/2012. (IX. 10. ) KT.

**h a t á r o z a t**

A jegyzői kinevezés 57/2012. (VII.20.) határozat módosításáról

A képviselő-testület:

A jegyzői kinevezésről szóló 57/2012. VII. 20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

dr. Szondi Szabolcs (szül.: Mátészalka, 1969. november 23.) 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 7. 1/3. alatti lakost, Hodász Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének 2012. szeptember 1-től kinevezi.

NAGY JÁNOS polgármester: jegyző úr jelezte, hogy igényt tartana a szolgálati lakásra. Megnéztük, a Petőfi utcán lévő szolgálati lakást, hogy milyen állapotban van és a vizesblokkot fel kell újítani, ami kb. 250 ezer forint. Egy tisztasági festésre is szükség van. Jelenleg a nyugdíjas klub használja a lakást, megoldást kell találni, hogy hol helyezzük el őket.

MÁTÉ BÉLA képviselő: a jegyző úr illetménye nincs feltüntetve a határozat – tervezetben, tudni szeretném az összeget és azt is, hogy milyen juttatásokat kap még.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: 3 részből tevődik össze az illetmény kb. bruttó 420.000 Ft/hó plusz a cafetéria ami bruttó 200 ezer Ft. évente.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom, a képviselő-testületnek járuljon hozzá, hogy a szolgálati lakás felújítása megtörténjen.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal hozzájárul a szolgálati lakás tisztasági festéséhez és a vizesblokk felújításához.

3./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS DR. VÉKONY MIKLÓS ÜGYVÉD ÁLTAL KÉSZÍTETT II. SZ. JELENTÉSRŐL

Eladó: Nagy János polgármester

Beszámoló : A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: megkérem ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.



*Dr. Vékony Miklós*

MÁTÉ BÉLA képviselő: átolvastam a jelentést és sajnos sok szabálytalanság lett leírva. A falu működőképességére oda kell figyelni, mindig utólag tudjuk meg a szabálytalanságokat. Arra kérem a testület tagjait, hogy jogutód nélkül szüntessük meg a Nonprofit Kft-t.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: a jelentést úgy készítettem el, hogy a testület dönten tudjon. A beruházások államilag támogatottak és azokat be kell fejezni. A Kft. elvesztette az alapító tőkéjét. Két alternatíva lehetséges, megszüntetni vagy tőkésíteni. Polgármester úr említette, hogy a vagyonértékesítés történjen meg.

NAGY JÁNOS polgármester: egyetértek. A felügyelő bizottság által készített jelentésben nem szerepel a 4.300.000 Ft, ügyvéd úr is megvizsgálta és ott van, függő tételként szerepel. Ezt is figyelembe kell venni.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: amikor az önkormányzat 2008-ban létrehozta a Kft-t, alapvető célja a karbantartói feladatok ellátása, valamint a beruházásokban szerepet tudjon vállalni. Az Áfa befizetésének késedelme okozta a problémákat. A másik problémás dolog a kitermelt fának az elszámolása.

MÁTÉ BÉLA képviselő: már több mint egy éve csak vitatkozunk, és nem történik semmi. Az ügyvezető fogta magát és egyik napról a másikra elment. Én csak arra fogok szavazni, hogy a Kft-t meg kell szüntetni és a volt ügyvezető felelősségre vonásának meg kell történni.

NAGY JÁNOS polgármester: a leltárkészletben szerepel a fa. 970 q fa még mindig a Kft-é és ennek tudatában kell megszüntetni. A vizsgálatok továbbra is folytatódnak a NAV és a rendőrség részéről.

MÁTÉ BÉLA képviselő: fel vagyok háborodva, nem mi idéztük elő ezt a helyzetet és nekünk kell járni a rendőrségre. Miért alkalmazott mérlegképes könyvelőt, ha nem tudta rendesen végezni a dolgát. A fát 6 millió forintba értékelték.

NAGY JÁNOS polgármester: az önkormányzatnak segített, 2010-ben már nem adtunk pénzt a Kft-nek.

TÓTH BÉLA képviselő: több mint egy éve húzódik ez a dolog és még mindig ugyanott tartunk. A gazdálkodási folyamattal volt a probléma. Nem kapta meg a testület a NAV vizsgálatáról készült jegyzőkönyvet sem. Bizonylati rend nem volt. Sajnos nem volt olyan megszerezett munka, ami felszínre hozza a dolgokat. A tagi kölcsönről szeretném tudni, ki veheti fel és ki adhatja?

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: az önkormányzat a tulajdonos.

TÓTH BÉLA képviselő: van-e határozat arról, hogy tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat a Kft-nek. Én ezt a határozatot látni szeretném.



Tóth Béla képviselő

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: 3-szor tárgyalta a testület a mérleget.

TÓTH BÉLA képviselő: 989.000 Ft. nem tagi kölcsön volt, hanem támogatás, az egy jutalom volt és azt megszavaztuk. Aki év közben mínuszban van, nem adhat kölcsönt. Alkalmas a tagi kölcsön arra, hogy magánkézbe kerüljenek pénzek. A tulajdonos adhat tagi kölcsönt, de azt szerződésbe kell foglalni, rögzíteni kell az összeget és a kamatot is. Ez nem történt meg. A volt ügyvezető nem adhatott volna tagi kölcsönt. Polgármester úr 2011 júniusában adtál tagi kölcsönt a Kft-nek, de ez csak a képviselő-testület tudtával történhetett volna meg! Tavaly már a bért sem tudta kifizetni a Kft. akkor miből fizette vissza a tagi kölcsönt? Hol vannak a szerződések, mert magán személy nem adhatott volna? Választ szeretnék kapni ezekre a kérdésekre. Sajnos nem legális kifizetésekre ment el a pénz. Az építési bírságról sem kéne megfeledezni, nem voltak képesek megnézni, hogy kell-e építési engedély! Mindig mindent utólag tudtunk meg! Szeretnék látni egy részletes kimutatást a szállítókról. Konkrétan egy bizonyos fuvarozó érdekelne, ő mit szállított?

NAGY JÁNOS polgármester: sódert és cementet szállított az fuvarozó.

TÓTH BÉLA képviselő: 2-300 m3 sóder és cement érkezett, hova lett az felhasználva? Ekkora mennyiségből 10-20 km járdát lehetett volna építeni. A gazdálkodást is vizsgálni kellett volna. 2008-ban 7 fővel indult a Kft. 2011-ben már 17-18 fővel dolgoztak ki, engedélyezte a létszámbővítést, mert a testület nem járult hozzá. Ugyanez a helyzet a munkabérrel kapcsolatban is. Kit kérdeztek meg? Senkit. Tudjuk, hogy milyen igénytelen munka lett elvégezve. 2010-ben az önerő több mint 10 millió forint volt. Az ügyvezető elment és bosszantja az embert, hogy a munkaviszony megszüntetójét egy közmunkás írta alá, és mi ezt csak így tudomásul vesszük. Nem adott át semmit a volt ügyvezető a testületnek és én ezeket nem tudom elfogadni.

NAGY JÁNOS polgármester: 2010 decemberében segílyt osztottunk a lakosság részére, az Éva-Menza felé a tartozásunk akkora volt, hogy már nem akart főzni. A helyi Takarékszövetkezett nem adott hitelt és én voltam az, aki segített az önkormányzatnak. Nagyon sok pénzt adtam, hogy működjön az önkormányzat, de erről nem tud a testület.

TÓTH BÉLA képviselő: ez dicséretes dolog, hogy így segítetted az önkormányzatot. Törvényesen kell eljárni és tudni szeretném ki adott tagi kölcsönt.

NAGY JÁNOS polgármester : én egyszer adtam tagi kölcsönt a többiről nem tudok. Gondolkodni kellett volna azon is, hogy a közcélúak foglalkoztatását, hogy oldjuk meg. Nagy volt az a létszám és ő egyedül ezt nem tudta rendesen megoldani. A jutalomosztáskor miért nem volt probléma a létszám? Tudta mindenki, hogy hány fő dolgozik a Kft-nél.

TÓTH BÉLA képviselő: a mérlegből soha nem derült ki, hogy problémák vannak.



Tóth Béla

NAGY JÁNOS polgármester: hibát követtünk el, hogy annyi embert felvettünk és ő ezt nem tudta kontrolálni. A képviselő-testület is segíthetett volna, amit többször kértem is.

TÓTH BÉLA képviselő: ez egyértelmű.

BIHAI BÉLA alpolgármester: szeretném megtudni, hogy miért nem kaptuk meg a NAV által küldött jegyzőkönyvet. Az önkormányzat nem reagált és ezért 100 ezer forintos bírság lett kiszabva, amit már be is fizettünk. Mindig megkapjuk azt a 4.200. 000 Ft-os tételt. Én olvastam a jegyzőkönyvet és nagyon sok minden le van írva a jegyzőkönyvben. Mindenki felmondott és az ügyvezető is önkényesen elment, ráadásul nem is egy közmunkás írta alá a munkaviszony megszüntetőjét. Én többször kértem, hogy felelősségre kell vonni, de addig húztuk, hogy ezt már nem lehet megtenni. Nem számolt el a beruházásokkal és ezt akkor kellett volna megtenni. Az elvégzett munka arányban van-e a leszámolt összegekkel? Mi ezekre lettünk volna kíváncsiak. A műszaki ellenőr és jegyző úr is leírta a hiányosságokat a Kft-vel kapcsolatban. Az önkormányzat fizet azért, mert rosszul volt a könyvelve a Kft-nél. Felelősségre kell vonni a volt ügyvetőt, ami sajnós a mai napig nem történt meg. A testületet azért nem lehet felelősségre, amiről nem tud. A jegyzőnek kötelessége a törvényesség betartására felhívni a testület figyelmét. Azt a személyt is felelősségre kell vonni, aki aláírta a volt ügyvezető munkaviszony megszüntetőjét. A polgármesternek kellett volna aláírni. Ez tovább már nem mehet így. Nem járulok hozzá, hogy a tovább működjön a Kft. jogutódnélküli megszüntetésre szavazok.

NAGY JÁNOS polgármester: 2 hónapig nem kapott fizetést ezért ment el. Nem lehet senkit kötelezni a munkára, ha nem kap fizetést.

BIHARI BÉLA alpolgármester: mi a fizetést nem vontuk meg senkitől, az ő feladata lett volna biztosítani minden dolgozójának a bért.

NAGY JÁNOS polgármester: nem adtunk pénzt.

TÓTH BÉLA képviselő: ez így igaz. Rendkívüli felmondással el lehetett menni? Az önkormányzat a tulajdonos és ő felelősséget is neki kell vállalni.

NAGY JÁNOS polgármester: megbízott ügyvezetőként még itt volt.

BIHARI BÉLA alpolgármester: mi ne bíztuk meg Tóth Tamást.

A polgármester 10 perc szünetet rendel el. (10,30-10,40)

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: a pénzügyi bizottság ülésén szó volt a bírságról, a nyilvántartás helytelen vezetése miatt szabták ki a büntetést. A bírság kiszabásakor a Kft. felszámolási eljárás alatt állt, így észrevételt abban az időben a felszámolónak lett volna joga benyújtani a NAV felé. A felszámoló a megadott határidőn belül

*Handwritten signature in blue ink.*



ezen jogosultságával nem élt. Amennyiben nem állt volna felszámolás alatt abban az időszakban akkor sem a képviselő-testület, mint tulajdonos lett volna jogosult észrevételt benyújtani, hanem a Kft. ügyvezetője. Az önkormányzat, mint tulajdonos csak javaslatot tehet a Kft. képviselője felé észrevétel benyújtására. A bírsággal zárult vizsgálat egyébként csak egy ügynevezett irat betekintéses vizsgálat volt, ezt követően a NAV a Kft.-vel szemben elrendelte a bevallások utólagos vizsgálatát is. Ezen új vizsgálat alapján ellenőrzés alá vonták a Kft. 2008-as megalakulásától 2011. év végéig terjedő időszakot. Ezen új vizsgálatban az említett időszak vonatkozásában a Kft. üzleti partnereit is ellenőrzi, illetve nyilatkoztatja a NAV. Ha meglesz a vizsgálati jegyzőkönyv, akkor többet fogunk majd tudni a felelősség kérdéséről is.

BIHARI BÉLA alpolgármester: a fa nincs leszámolva, ingyen kapták és a közmunkások is részt vettek a munkában.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: úgy látom, a testület hajlik arra, hogy lezárja a Kft. ügyét. Máté Béla képviselő javasolta, hogy jogutód nélkül meg kell szüntetni a Kft. Dönteni kell a beruházásokról is a testületnek. A Kft. szerződéses kapcsolatban van az önkormányzattal és ezeket a szerződéseket le kell zárni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: mint már mondtam, mi az elvégzett munkára vagyunk kíváncsiak a beruházásoknál, műszaki ellenőr által. Arányban van-e a kifizetés az elvégzett munkával.

NAGY JÁNOS polgármester: a már elvégzett munkát és a még elvégzendő munkát leellenőrizték.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: valakinek be kell fejezni a beruházásokat. A falumegújítás pályázatánál a műszaki ellenőr nem igazolta le a kifizetési kérelmet és túlszámlázás is történt. A VÁTI és az MVH szigorúan ellenőrzi ezeket a számlákat. Ha a testület úgy dönt, hogy felszámolási eljárást kezdeményez ezeknél a beruházásoknál szerződést kell bontani és elszámolni.

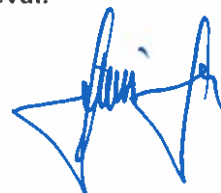
MÁTÉ BÉLA képviselő: nem volt szakembere a Kft.-nek és alvállalkozónak adta ki a munkát.

BIHARI BÉLA alpolgármester: nem megfelelő kivitelezőtől vissza lehet vonnia megbízást és a testület új kivitelezőt bízhat meg.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: a határidő a fontos és ezzel van probléma.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: én egyetértek azzal, hogy számoljuk fel a Kft.-t. A szállítói tartozásokat rendezni kell.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: az önkormányzatnak mögöttes felelőssége nincs. A Kft. vagyona ne transzformálódjon az önkormányzatéval.

 Tóthi Dorottya

MÁTÉ BÉLA képviselő: javaslom, hogy a mai naptól szüntessük meg a Kft-t. Az önkormányzat átveszi az anyagokat és értékesíti. A fát 6 millió forintba értékelték és nincs róla semmilyen dokumentum.

NAGY JÁNOS polgármester: leltáron meg van, felértékeltük 1.000 Ft/m<sup>3</sup> és eltűzeltük. Jogvita lehet, hogy kinek a tulajdona a fa. A beruházási pénzből vettük el a pénzt és ez nincs tisztázva.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: úgy látom, a testület egyetért azzal, hogy a Kft-t jogutód nélkül meg kell szüntetni. Javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a Kft. felszámolási eljárással történő jogutód nélküli megszüntetéséről, kérje fel a polgármester urat és jegyző urat, hogy intézkedjen a Kft. és az önkormányzat közötti számlakapcsolatok rendezése, valamint a határozat Cégbíróságnak történő megküldése ügyében. A felszámolási eljárás egyébként akkor kezdődik, amikor azt a Bíróság a Céglözlönyben közzé teszi, ettől a naptól van a hitelezőknek 30 napjuk, hogy beadják hitelezői igényüket.

BIHARI BÉLA alpolgármester: egyik leltár sem hiteles, nincs aláírva.

NAGY JÁNOS polgármester: aki egyetért a Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszűnéséről kérem, szavazzon.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: a határidő megállapítása is fontos és a felelős kijelölése a számlakapcsolatok rendezésre, aki lehet a polgármester és a jegyző.

VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: 30 napos határidőt javaslok.

BIHARI BÉLA alpolgármester: rövididőn belül kell rendezni a dolgokat, javaslom a 15 napot.

MÁTÉ BÉLA képviselő: a felelősségre vonásról is dönteni kell.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: javaslom, hogy várjuk meg a NAV-os vizsgálati eredményét ami alapján majd többet fogunk tudni mondani, a konkrét tényállásról és ez könnyíteni fogja majd a felelősség megállapítását.

MÁTÉ BÉLA képviselő: egyetértek jegyző úr felvetésével.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
66/2012.(IX.10.) KT.

**h a t á r o z a t a**

a Településüzemeltetési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről.



Tóth Dancs Mihály



## A képviselő-testület

1. Kezdeményezi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. felszámolási eljárással történő jogutód nélküli megszüntetését.
- 2./ Megbízta a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat és a Kft. közötti számlakapcsolatokat rendezze és gondoskodjon a határozat a Nyíregyházi Törvényszéknek történő 15 napon belüli megküldéséről.

4. /napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A BELVÍZTÁROZÓVAL KAPCSOLATOS RÉGI ÉS ÚJ SZERZŐDÉSEKRŐL

Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: megírtuk a megállapodást, a tulajdonossal. Átadom a szót az ügyvéd úrnak.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: a megkötött megállapodás alapján csereingatlant ajánl fel az önkormányzat, ez egy élő szerződés és e szerint fognak véglegesen megállapodni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: meglepődtem, mert a testület ezt nem hagyta jóvá. Ellene fogok szavazni, azért mert az látvány - tóként volt megjelölve. A 2012-es költségvetésben halastóként szerepel. Én kérem a polgármestertől az eredeti szerződést és a módosítást, az engedélyeket, amelyben halastóként működik és minden testületi tag kapja meg. Állami pénzből magán személy tulajdonára építeni nagy felelőtlenség volt az önkormányzat részéről. Az önkormányzat 15 hektár földdel rendelkezik, és ebből ajánljuk fel a csereingatlant. Én nem látok semmi biztosítékot ennek a dolognak a rendezésére.

NAGY JÁNOS polgármester: valóban belvíztározóként épült és horgásztóra van engedélyünk. Vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. Az akkori jegyző követte el a hibát. A tó mellett lévő terület már az önkormányzat tulajdonában van és energia fűvel lett bevetve, én azt javasolnám felajánlani.

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: az tény, hogy 2005. júliusában az önkormányzat más tulajdonában lévő ingatlanba ruházott be, ezen most változtatni nem lehet. A tulajdonos partner abban, hogy csereingatlant ajánljon fel az önkormányzat a részére, vagy szóba jöhet a megváltás is.

BIHARI BÉLA alpolgármester: 2009. februárban tartott testületi ülésen Tóth Béla képviselő felvetette, hogy az a terület nincs az önkormányzat tulajdonában. Akkor azt mondtuk, hogy sürgősen intézkedni kell, a polgármester erre azt a felvilágosítást adta, hogy ingyen az önkormányzatnak adta a tulajdonos. Most meg csereingatlant kér 13 aranykorona értékért. A volt pedagógus

Tóth Béla képviselő

földterületből adjuk a csereingatlant, amennyiben nem megy bele, bírósági úton kell érvényesíteni.

TÓTH BÉLA képviselő: az eredeti egy elfuserált szerződés, 10 éves haszonbérleti szerződést írni! Ez nekem nem mond semmit, 2015-ben nem tudjuk, hogy fog dönteni. Ez a megállapodás megakadályozhatja, hogy értékesítsék az ingatlant?

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: sajnos az önkormányzat beruházott egy ingatlanba, ami nincs a tulajdonában és 10 éves haszonbérleti szerződést kötött. Most kell rendezni az önkormányzatnak ezt a helyzetet és a művelési ág alól is ki kell vonni a területet, ami komoly pénzbe kerül. 10 év után lehet kérni a fennmaradási engedélyt, költségmentesen. Bíróságra is mehet az önkormányzat.

TÓTH BÉLA képviselő: a belvíztározóra elnyert pályázatot én nem ismerem. Ha törzsvagyonná válik az érték, miért kell 10 éves haszonbérleti szerződést írni?

DR. VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: ezek már megtörténtek, rendezni kell, a tulajdoni jogot. Az önkormányzat tulajdona magánkézben van.

NAGY JÁNOS polgármester: amikor megépült a beruházás akkor kellett volna intézkedni a volt jegyzőnek. A vagyonnak szerepelni kellett volna a törzsvagyonban.

TÓTH BÉLA képviselő: nagyon sok minden nincs felvezetve az amortizációt is figyelembe kell venni, hogy vezetik ezt át egyik évről a másikra.

VÉKONY MIKLÓS ügyvéd: meg kéne állapodni abban, hogy melyik ingatlan legyen és konkrétan meg kell jelölni a területet.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslok, hogy további tárgyalást kell folytatni, ha pénzüsszeget ajánlunk fel és nem fogadja el, akkor a csereingatlan a következő lépés, helyrajzi szám megjelölésével. A tó mellett lévő ingatlan 7 ha, én ezt javaslok átadni. Biztonsági szerződést kell írni a polgármester és a jegyző jelenlétében.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

67/2012.(IX.10.) KT.

**h a t á r o z a t a**

a belvíztározóval kapcsolatos régi és új szerződésekről

A képviselő-testület

1./A beterveztett előszerződést nem hagyja jóvá, mivel Komoróczy Tibor tulajdonossal további tárgyalásokat javasol.

2./ Megbízta a polgármestert, hogy a tárgyaláson kérjen ajánlatot a tulajdonostól arra vonatkozóan, milyen konkrét összeg ellenében



Tibor Komoróczy

adja el tulajdonát. Amennyiben a tulajdonos erre vonatkozóan ajánlatot nem kíván tenni, nyilatkoztassa a polgármester őt arra vonatkozóan, hogy csereingatlanként a volt pedagógus földterület arányos részét elfogadná-e.

5./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELSŐ FÉLÉVI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ, BESZÁMOLÓ

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó Pü.Biz. elnöke

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ Pü.Biz. elnöke: tájékoztatja a testület a bizottság véleményéről. Kimutatás készítése az önkormányzat tartozásáról a Nonprofit Kft. felé. (jkv. melléklete)

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: egyeztettem a pénzügyi bizottsággal és a hivatali dolgozókkal a Kft. tartozásáról, a könyvvizsgáló javaslatára lett betervezve. A másik része olyan tételből áll, ami nem lett kiszámlázva.

MÁTÉ BÉLA képviselő: többen jelzeték, hogy ha elmennek, orvoshoz ott szembesülnek vele, hogy nincs biztosítási jogviszonyuk. Ezeket felül kell vizsgálni és aTB-hez eljuttatni az igazolásokat, a munkanélküli járadékost is megilleti az ellátás.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: ez rendszer hiba is lehet.

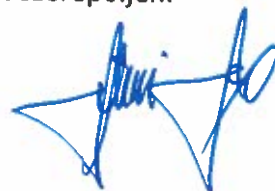
MÁTÉ BÉLA képviselő: javaslom, a dologi jellegű kiadásokból kerüljön ki az „élő hal” vásárlás ha itt vizsgálat folytatódik, ez a tétel nem jó fényt vet ránk. Az önkormányzat 12 fővel működik, meg szeretném kérdezni, hogy van-e új dolgozó és tanulmányi szerződést kötöttek-e valakivel.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: nem vettünk fel senkit, tanulmányi szerződés nincs kötve senkivel.

MÁTÉ BÉLA képviselő: megbízási díjat kinek fizet az önkormányzat? Az illető nevét is fel kell tüntetni, ezek figyelembevételével javaslom elfogadni a beszámolót.

NAGY JÁNOS polgármester: Tóth Gábornak fizetünk megbízási díjat. A horgásztó a jövő évi koncepcióba betervezésre került, ugyanis az öntözés lesz a fő cél.

MÁTÉ BÉLA képviselő: semmi gond, csak horgásztóként szerepeljen.



Tóthné Darabánt Anikó

BIHARI BÉLA alpolgármester: én is jelen voltam a Pénzügyi Bizottság ülésén. A 2012. évi költségvetés elfogadásakor jeleztük, ha bármilyen átcsoportosítás történik, a testület tudjon róla. Milyen összegek és honnan érkeztek és azt is tudni szeretnénk, hogy mire lett felhasználva. A testület, ha mindenről tud nincs, probléma javaslom elfogadni a beszámolót.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: egyetértek a pénzügyi bizottság tájékoztatásával. Az egységes vízjogi kérdés a kormány előtt van, támogatja, az öntözést a pályázatokra oda kell figyelni. Az adóval problémák vannak, sok a panasz, pontatlanok a nyomtatványok ennek utána kell nézni.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves beszámolót elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves beszámolóját.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
68/2012. (IX. 10.) KT.

**h a t á r o z a t a**

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról .

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 29.) Kt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Kiadások főösszege      | 646.717             | 751.777                | 360.000                    | 48                       |
| Bevételek főösszege     | 646.717             | 751.777                | 373.090                    | 50                       |

Tóthi Dorottya

- 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak
- eredeti előirányzatait
  - a módosított előirányzatokat, az első félévi teljesítést,
  - a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
  - a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét
- az 1. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
- 4.) A bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti I. félévi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 2/1, 2/2, 2/3, 2/4-es számú melléklet tartalmazza.
- 5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Működési kiadások                         | 521.966             | 626.531                | 337.502                    | 54                       |
| Ebből:                                    |                     |                        |                            |                          |
| Személyi jellegű kiadások                 | 202.904             | 209.290                | 107.525                    | 51                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok             | 46.468              | 48.047                 | 23.629                     | 49                       |
| Dologi jellegű kiadások                   | 132.784             | 139.955                | 63.544                     | 45                       |
| Speciális célú támogatások                | 1.500               | 1.505                  | 564                        | 37                       |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 35.500              | 124.924                | 93.307                     | 75                       |
| Hitel                                     | 102.810             | 102.810                | 47.737                     | 46                       |
| Függő kiadás                              | -                   | -                      | 1.196                      | -                        |

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

Tóth Dorottya elnök

- 6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Felújítási és felhalmozási kiadások összesen | 122.751             | 123.246                | 22.498                     | 18                       |

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

- 7.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tartalék                | 2.000               | 2.000                  | -                          | -                        |

- 8.) Az önkormányzat és intézményeinek beruházással kapcsolatos kiadásainak első féléves alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 10.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint annak I. féléves alakulását a 7/1, 7/2. sz. melléklet tartalmazza.
- 11.) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állomány alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

**6./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁRA**

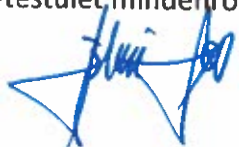
Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

**NAGY JÁNOS polgármester:** megkérem jegyző urat tájékoztassa a testületet.

**DR. SZONDI SZABOLCS jegyző:** az előterjesztést megkapta a testület. A törvényi felhatalmazás miatt is szükséges új szabályzatot elfogadni. A hatáskörök-feladat körök benne vannak. A bíráló bizottság véleményezi majd a beszerzett ajánlatokat. Javaslom, a jelenlegi közbeszerzési szabályzat elfogadását és a 2009-ben készült szabályzatot hatályon kívül helyezni.

**MÁTÉ BÉLA képviselő:** én is jeleztem, hogy hatályon kívül kell helyezni. Nekünk az a fő feladatunk, hogy a beruházásoknál a képviselő-testület mindenről tudjon és a

 Tóth Dorottya elnök



testület hatásköre legyen. Tudnunk kell, hogy ki a kivitelező és helyi vállalkozókat is be lehet vonni. Ne egy közmunkás döntsön már több milliós beruházásokról. Azt tudni szeretném, hogy mennyiért készítették el a szabályzatot. Ez a szabályzat jó és el fogom fogadni.

NAGY JÁNOS polgármester: ingyen készítették el a szabályzatot. Elmondta, hogy a régi már elavult, ő a közbeszerzési szaktanácsadó a szennyvízberuházásnál. A bizottságot szakmai alapon kell felállítani (pénzügyi, jogi, szakember), véleményét átadja a testületnek megvitatásra.

BIHARI BÉLA alpolgármester: én jeleztem már tavaly, hogy ez a szabályzat nem jó. Engem jelöltek meg a bizottság elnökének. A jelenlegi törvény szerint képviselő-testületi tag nem lehet benne a bizottságban. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy állandó bizottságot hozzunk létre. Szakmailag képzett emberek mellett lehet benne testületi tag is, de szavazati joga nincs. A bizottság a testület elé hozza, és a testület dönt, így nincs vita. Ennek a mellékletének kell lenni és a polgármester valamint a jegyző aláírja.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom képviselő-testületnek a közbeszerzési szabályzat módosítását elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
69/2012. (IX. 10.) KT.  
h a t á r o z a t a  
a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési szabályzatot e l f o g a d j a .

7./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL.

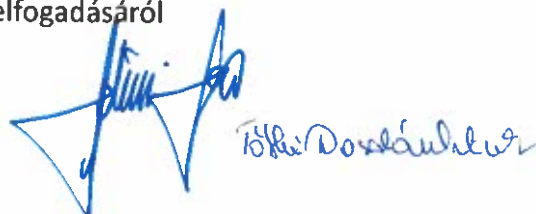
Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom a közbeszerzési terv módosítását elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
70/2012. (IX.10.) KT.  
h a t á r o z a t a  
a Közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról



Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési  
terv módosítását **e l f o g a d j a**.

**8./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A HODÁSZI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐI  
MEGBÍZÁSÁRÓL SZÓLÓ 44/2012. (VI.27.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA**

**Előadó:** Nagy János polgármester

**Beszámoló:** A csatolt előterjesztés alapján

**NAGY JÁNOS polgármester:** a határozat módosítására a Kormányhivatal Törvényességi  
Ellenőrzési Felügyeleti Főosztálya hívta fel a figyelmünket, az előterjesztést  
mindenki megkapta és kérem a testületet, hogy fogadja el a módosítását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**71/2012. (IX.10.) KT.**

**h a t á r o z a t a**

a Hodász Kölcsey Ferenc Általános Iskola vezetői megbízásáról szóló  
44/2012. (VI.27.) határozat módosításáról.

A Képviselő-testület

44/2012(VI.27. ) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Megbízza Suszter Sándorné In: Balogh Emma (szül. hely, idő:  
Kántorjánosi, 1955. 06. 10. an: Kupai Emma) 4334 Hodász, Dózsa  
György u. 32. szám alatti lakost a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános  
Iskola intézményvezetésével.

A megbízás időtartama határozott időtartamra szól, 2012.  
szeptember 1-től a pályázati eljárás eredményes befejezéséig de,  
legkésőbb 2013. augusztus 15. ig tart.

Az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény  
rendelkezései az irányadók.

**TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő:** tájékoztatom képviselő-testületet, hogy Suszter  
Sándorné helyettese Batiziné Kujbus Anita. Szeretném jelezni, hogy a  
helyettesnek is jár a vezetői pótlék és ezt rendezni kell.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az iskola igazgatóhelyettese Batiziné Kujbus  
Anita.

**9./ napirendi pont: TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSEN ALKALMAZANDÓ TEMETÉSI  
DÍJTÉTELEKRŐL**

**Előadó:** Nagy János polgármester

**Beszámoló:** A csatolt előterjesztés alapján

**BIHARI BÉLA alpolgármester:** én voltam, aki jelezte, hogy részletes tarifatablázatot szeretnék



Tóthné Darabánt Anikó

látni. Ez amit kaptunk burkoltan jelzi a dolgokat és nagyon magas összegek szerepelnek benne. A szerződést úgy fogadta el a testület, hogy mellékletként egy részletes tarifatóblázat legyen csatolva. Én ezt így nem tudom elfogadni. Ha az árakon nem változtat, az önkormányzatnak kell szabályozni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: nem tisztázott ez a dolog, ez egy szegény település és honnan fogják előteremteni az emberek a számlarendezésre a pénzt? Nem tudom elfogadni ezt a kimutatást, egy komplett listát kértünk tőle.

NAGY JÁNOS polgármester: Szekrényes úr készségesen állt a rendelkezésünkre, ő hajlandó megengedni, hogy bármikor ellenőrizhessük a számlákat. A nyereséget hajlandó visszafordítani. A szerződést elfogadtuk és alá írtuk, hogy jogilag mi a teendő ilyen esetben azt nem tudom.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: közös megegyezéssel lehet felmondani.

BIHARI BÉLA alpolgármester: részletes díjtételeket kértünk és nem kaptuk meg, ő volt aki megszegte a szerződést.

NAGY JÁNOS polgármester: már hozzákezdett a javításokhoz, közcélú munkásokat szeretne kérni akik segítenék, hogy minél hamarabb befejeződnenek a munkálatok. A halottak napjáról sem kellene megfélekezni. Javaslom elnapolni a napirendet, készítsen egy részletes díjtáblázatot, a helyi viszonyokat figyelembe véve.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elnapolja a napirendi pontot és egy részletes díjtáblázatot kér a helyi viszonyok figyelembe vételével.

EGYEBEK:

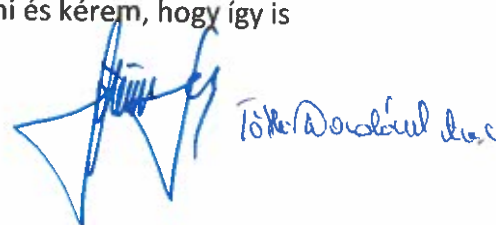
BIHARI BÉLA alpolgármester: a júliusi pénzfelosztás nem volt, testületet nem kérdezték meg. Javaslom, a testület hatásköréből vegyük ki a pénzfelosztást, a pénzkimutatások nem reálisak, nincsenek aláírva. A továbbiakban a polgármester felelős a gazdálkodásért.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: nagyon jó dolog, hogy kinevezett jegyzővel rendelkezik a település, a közös munkának meglesz az eredménye. A törvényességet be kell tartani és tartatni jegyző úr, ehhez kívánok jó egészséget és kitartást.

BIHARI BÉLA alpolgármester: az átadás-átvétel jegyző úr megtörtént-e, a volt jegyző úrral?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: folyamatában tekintettem át a dolgokat és a hiányosságokat jegyzőkönyvbe foglalom. A tényleges átadás-átvétel még nem történt meg.

BIHARI BÉLA alpolgármester: ennek meg kellett volna már történni és kérem, hogy így is legyen.



MÁTÉ BÉLA képviselő: fel vagyok háborodva, hogy nem történt meg az átadás –átvétel. A településen nagyon sok a beruházás és ezeket át kell adni.

LAKATOS KÁLMÁN nemzetiségi önkormányzat elnöke: a segítségét szeretném kérni a testületnek, ugyanis sokan megkerestek, hogy önkéntesen ledolgoznák a 30 napot. Erre azért van szükség, mert csak így kapják meg a segélyt. A listát mi összeállítjuk és várjuk a segítséget.

NAGY JÁNOS polgármester: a lehetőséget adunk az önkéntes munkára, de elvárjuk azt is, hogy dolgozzanak.

Mivel több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 16,25 órakor bezárja.

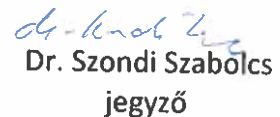
kmf.



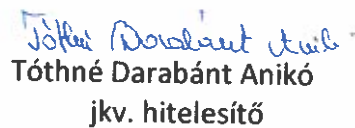
Nagy János  
polgármester



Bihar Béla  
jkv. hitelesítő



Dr. Szondi Szabolcs  
jegyző



Tóthné Darabánt Anikó  
jkv. hitelesítő



Hodász Nagyközség  
Polgármesterétől  
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.  
Telefon: 44/550-026

Száma: 728-14/2012.

## MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület ülését

**2012. szeptember 10-én (hétfőn) 9,00 órakor**

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

### NAPIRENDI JAVASLAT Nyílt ülésre

- 1./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző eskütétele
- 2./ Előterjesztés a jegyzői kinevezés 57/2012.(VII.20.) határozat módosítására  
Előadó: Nagy János polgármester
- 3./ Előterjesztés a az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadására  
Előadó: Nagy János polgármester  
Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó pü. biz. elnöke
- 4./ Előterjesztés Dr. Vékony Miklós ügyvéd által készített II. sz. jelentésről  
Előadó: Nagy János polgármester
- 5./ Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat elfogadásra  
Előadó: Nagy János polgármester
- 6./ Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról.  
Előadó: Nagy János polgármester
- 7./ Előterjesztés a Belvíztározóval kapcsolatos régi és új szerződésről  
Előadó: Nagy János polgármester
- 8./ Előterjesztés a Hodászi Kölcsény Ferenc Általános Iskola vezetői megbízásáról szóló 44/2012.(VI. 27.) határozat módosítására  
Előadó: Nagy János polgármester
- 9./ Tájékoztató a településen alkalmazandó temetési díjtételekről  
Előadó: Nagy János polgármester

Hodász, 2012. szeptember 4.



  
Nagy János  
polgármester

## J E L E N L É T I Í V

2012. szeptember 10.

képviselő testületi ülésére

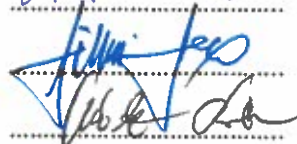
1./ Nagy János polgármester



2./ Dr. Szondi Szabolcs



3./ Bihari Béla alpolgármester



4./Máté Béla képviselő



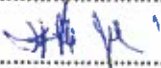
5./ Rézműves Róbert képviselő

.....

6./ Rézműves Jenő képviselő

.....

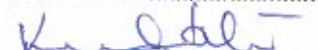
7./ Tóth Béla képviselő



8./ Tóthné Darabánt Anikó képviselő



9./ Kovács László alpolgármester



10./  .....



11./ .....



12./ .....

.....

13./ .....

.....



(2) Az eskü szövege a következő:

„Én, ..... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztiségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”

(Az eskütevő meggyőződése szerint:)

„Isten engem úgy segítjen!”

Hodász Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől  
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.  
Telefon:44/550-026

## ELŐTERJESZTÉS

### A jegyzői kinevezés 57/2012. ( VII.20.) határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. július 20.-án megtartott testületi ülésén a képviselő-testület a település jegyzőjének megválasztotta Dr. Szondi Szabolcsot. A sikeres pályázó azonban nem tudott konkrét időpontot mondani a munkába állásának időpontjára, ezért a kinevezéséről szóló határozatban időpont nem került meghatározásra.

A képviselő- testület Dr. Szondi Szabolcs munkába állásáig Dr. Kardos Csabát bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával.

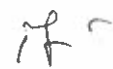
A kinevezett jegyző 2012. szeptember 1-től munkába állt.

Mivel a kinevezéshez szükséges az időpont meghatározás, ezért kell a korábbi határozatunkat pontosítani.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. szeptember 4.



  
Nagy János  
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2012. (IX. 10. ) KT.

**h a t á r o z a t – t e r v e z e t**

A jegyzői kinevezés 57/2012. (VII.20.) határozat módosításáról

A képviselő-testület

A jegyzői kinevezésről szóló 57/2012. VII. 20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

dr. Szondi Szabolcs (szül.: Mátészalka, 1969. november 23.) 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 7. 1/3. alatti lakost, Hodász Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének 2012. szeptember 1-től kinevezi.

Hodász Nagyközség Önkormányzat  
Polgármesterétől  
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.  
Telefon: 44/550-026

## ELŐTEREJSZTÉS

### A belvíztározóval kapcsolatos régi és új szerződésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunknak, Komoróczy Tibor hodászi lakossal megállapodása van érvényben, a Hodász külterület 0134/15 helyrajzi számú ingatlan belvíztározóként történő üzemeltetésére. Fenti tárgyú szerződést, önkormányzatunk 2012. június 15-én kötötte meg, haszonbérleti szerződésként 10 éves időtartamra.

Időközben azonban a szerződő fél csereingatlant kért a haszonbérbe adott ingatlanért, ezért vált szükségessé egy új szerződés megkötése. Az aláírt és ellenjegyzett megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A megkötött megállapodás a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a megállapodást jóváhagyni szíveskedjenek.

Hodász, 2012-09



Nagy János  
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2012. (IX.10.) KT.

**h a t á r o z a t - t e r v e z e t e**

A Belváltározóval kapcsolatos régi és új szerződéséről

A Képviselő-testület:

A Belváltározóval kapcsolatos szerződését j ó v á h a g y j a .

## MEGÁLLAPODÁS

Megállapodás mely létre jött, Hodász Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Nagy János polgármester, székhely: 4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.) valamint Komoróczy Tibor (szül: Mátészalka, 1942. augusztus 7., an.: Komoróczy Olga, szem.ig.sz.: 049 264 DA,) 4334 Hodász, Bem J. u. 9. sz. között az alábbiak szerint.

1./Szerződő felek megállapítják, hogy a közöttük 2005. július 15-én létre jött haszonbérleti szerződésben foglaltak szerint, az Önkormányzat a Hodász külterület 0134/ 15 hrsz.-u ingatlanon belvíztározót létesített és azt jelenleg is üzemelteti.

2./ Szerződő felek megállapítják, hogy az okirat 1. pontjában hivatkozott szerződésben foglaltak szerint, az érintett terület rét művelési ágú 3 ha 987 m<sup>2</sup> nagyságú melynek ingatlan nyilvántartás szerinti aranykorona értéke 13,01.

3./ Szerződő felek megállapítják, hogy a haszonbérleti szerződést 10 év határozott időtartamra kötötték meg, a szerződés lejáratú időpontja 2015. július 15.

4./Szerződő felek megállapodnak, hogy a haszonbérleti szerződés lejáratát követően a beruházással érintett ingatlan művelési ágát rendezik, a területet a termelésből kivonják, a belvíztározót az ingatlan nyilvántartásban feltüntetik. A felmerülő költségek az Önkormányzat terhére képezik.

5./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a belvíztározó létesítésével igénybe vett terület ellenében, az Önkormányzat szántóművelés ágú csereingatlant biztosít, melyre vonatkozóan a haszonbérleti szerződés lejáratát követően szerződő felek csereszerződést kötnek.

6./ Szerződő felek a csereszerződést értékarányosan kötik meg, annak figyelembe vételével, hogy a tározó építésére igénybe vett terület, illetve a megosztással kialakított terület nagysága 3 ha 5063 m<sup>2</sup>. E vonatkozásba szerződő felek megállapodásukat előszerződésnek tekintik.

7./ Szerződő felek nyilatkoznak írásba foglalásával Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 19/C 1/3 alatti ügyvédet bízzák meg.

8./ Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták

Jelen okirat a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

Hodász, 2012-07-25

Hodász Nagyközség Önkormányzat  
kép.: Nagy János polgármester

Komoróczy Tibor

T. P. K. J. K. K.  
Hodász 2012 aug. 22

## II. JELENTÉS

A jelentés összeállításakor az alábbi dokumentumok kerültek értékelésre:

A Nonprofit Kft. éves mérlegei 2008. évtől kezdődően,  
éves mérlegbeszámolói,  
könyvvizsgálói jelentés,  
főkönyvi kivonatok,  
képviselőtestületi előterjesztések,  
a mérlegbeszámoló elfogadására vonatkozó képviselőtestületi határozatok,  
az adóhatóság 2012. május 31-én kelt ellenőrzési jegyzőkönyve.

A megvizsgált dokumentumok alapján a tulajdonosi jogosítványokat gyakorló képviselőtestület szempontjából az alábbiakat tartom fontosnak kiemelni:

A társaság ügyvezetése évente a társaság működéséről írásbeli beszámolót készített és az jóváhagyás céljából a képviselőtestület felé előterjesztésre került.

A képviselőtestület 25/2009 (IV. 29), a 35/2010. (V.26), illetve a 35/2011 (V.25) számú határozataival a társaság 2008, 2009 és 2010 évi mérlegbeszámolóját elfogadta.

Itt hívom fel a képviselőtestület figyelmét, hogy a 2011. évre vonatkozó mérlegbeszámoló nem került – tudomásom szerint – a képviselőtestület által megtárgyalásra, és arról döntés akár pozitív, akár negatív eredménnyel nem született!

Az APEH revízió is felhívta a figyelmet arra, hogy 2011. évre vonatkozóan a társaság bevallási kötelezettségének a jegyzőkönyv lezárásáig nem tett eleget!

(A társaság ügyvezetésének tájékoztatása alapján a bevallás megküldésre került azonban hiányosan, mivel sem testületi elfogadó határozat, könyvvizsgálói jelentés nem lett csatolva.)

A társaság rendelkezésemre tudta bocsátani a 2012. március 27-i keltezésű 2011 évre vonatkozó mérlegbeszámolót, illetve az elkészült és írásba foglalt előterjesztést, melyet tudomásom szerint nem tárgyalta a képviselőtestület.

Az induló évben, 2008-ban a főkönyvi kivonat befejezetlen termelésként 7.704.247.-Ft készletet mutat, ezzel lehet összefüggésben az igen magas 9.159.858.-Ft összegű szállítói tartozás, azaz vélhetően a költségek felmerültek, számlát a Nonprofit még nem tudott kiállítani, viszont a szállítók felé komoly tartozás halmozódott fel.

Az ügyvezetés által írásban összeállított képviselőtestületi előterjesztés 2008. évre vonatkozóan pénzügyi feszültséget nem jelez („likviditási gondjaink nem voltak, kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk”).

2009. évre vonatkozóan a képviselőtestület a mérlegbeszámolót 1.378.000.-Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. A főkönyvi kivonat bizonyos konszolidációt mutat, a készlet 2.612.806.-Ft-ra mérséklődik, a szállítói tartozás ugyancsak csökken 3.097.983.-Ft-ra.

Ugyanakkor a főkönyv mintegy 3,5 millió fizetendő Áfát mutat. Az 1.378.000.-Ft eredmény vonatkozásában észrevételezem, hogy 2009. évben a társaság az Önkormányzattól 989.000.-



Előmozgatósi kapott. Az Kft. vállalkozási tevékenységből 2.861.000,-Ft bevételeire tett szert, működése tehát a lehető legszorosabban az Önkormányzathoz kötődött.

Az Önkormányzat vonatkozásában is az intézmények üzemeltetéséből származott az árbevételek.

A 2010. évi mérlegbeszámolót is az Önkormányzat képviselőtestülete elfogadta. Egyidejűleg kéri a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság által felhívott tartozásokat 30 napon belül szüntesse meg, és azt a képviselőtestület részére beszámoló formájában jelezze.

A társaság 2010. évre vonatkozóan is még ki tudott mutatni 10.000,-Ft mérleg szerinti eredményt, azonban a feszített pénzügyi helyzet a főkönyvi kivonathoz már kiolvasható.

Megemelkedik a készletállomány 6.291.267,-Ft-ra. Drasztikusan nő a szállítói és egyéb tartozás, melyeknek az összege eléri a 10.000.000,-Ft-ot, illetve halmozódik az Áfa tartozás (mintegy 6.000.000,-Ft).

Folyamatosan feszített pénzügyi helyzetben 2010. december 7-én történt a Nonprofit Kft. részéről a társaság részére 1.432.600,-Ft, azaz összesen 4.332.600,-Ft összegben pénzeszköz átadás az Önkormányzat részére.

A mérleg szerinti rövid lejáratú kötelezettségállomány eléri a 12.378.000,-Ft-ot.

Megállapítom szerint 2010. évben a Nonprofit Kft. Önkormányzattól történő függősége megint is növekedett, pénzügyi helyzete romlott.

Az amely likviditási gondokat igazolja, hogy két szervezet az Adóhatóság és a NAV is felszámolási eljárást kezdeményezett. Az Adóhatósággal szembeni tartozás jelenleg is fennáll. A társaság nem tudott a pénzügyi nehézségeken úrrá lenni. Megállapítható azonban az is, hogy a társaság ebben a helyzetben fizetőképességének kockáztatása nélkül a tulajdonos részére pénzügyi eszközt nem engedhetett volna át.

Az APFH jelentés kiemeli, hogy az Önkormányzat és a társaság között a megalapítási követően megkötött megállapodás 2010. április 15-én módosításra került, és a Kft. vállalta, hogy előreléptől 480 főt (1) ellát munkával, illetve a Szatmári Lőbécű Kistérségi Társulás feladatait, és a Munkaügyi Központ által regisztrált munkanélkülieket szintén ellátja feladatokkal.

A társaság 2011. évről készített nem tárgyaló beszámoló, illetve főkönyvi kivonat a pénzügyi helyzet további romlását mutatja. A társaság 8.227.720,-Ft készletet tart nyilván.

A éves beszámolót Lóth Gábor ügyvezető elkészítette. A mérleg 2.988.000,-Ft veszteséget mutat 11.497.000,-Ft rövid lejáratú kötelezettség mellett.

A társaság képviselőtestület által nem tárgyaló és jóvá nem hagyott mérlegével megállapíthatóan a társaság saját tőkéje negatívra vált. A társaság saját tőkéje -1.153.000,-Ft.

A társaság lekövített tartalékkal nem rendelkezik. A törzstőke összege Kft esetében 500.000,-Ft, ami kisebb összegű nem lehet. Jelen esetben a társaság a törzstőkéjét teljesen elvesztette.

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**Pénzügyi Bizottságától**

**Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.**

**Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi I. félévi  
kötségvetési előirányzatok  
V É L E M É N Y E Z É S E**

A Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 7-én tartott ülésen 3 fő bizottsági tag, a polgármester úr, jegyző úr, Bihari Béla alpolgármester úr és Máté Béla képviselő úr jelenlétében a 2012. I. félévi költségvetési előirányzatának beszámolóját részletesen, oldalanként vitatta meg.

Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegei az évközben módosított bevételi és kiadási összegekkel lett előterjesztve. Ezáltal a kiadások főösszegének eredeti előirányzata: 646 717 e ft, a módosított előirányzat: 751 777 e ft, **a bevételek főösszege is: 646 717 e. ft**, a módosított előirányzata 751 777 e ft.

**A 2012. I. félévi teljesítés:**

Bevételek főösszegének 373 000 e ft, mely 50%-os teljesítést eredményez. **A kiadások főösszegének 2012. I. félévi teljesítése 360 000 mill. ft**, a teljesítés alakulása 48%-os.

**A pénzügyi bizottság a következő észrevételeket, javaslatokat teszi a 2012. I. félévi költségvetés beszámolójához.**

- Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásának 2-es pontjában javítani szükséges a kiadások – bevételek főösszegét 646 717 e ft-ra, a 2011. I. félévi teljesítését 2012-re.

elvesztette, a saját tőkéje negatív. A negatív saját tőkére tekintettel a tulajdonosnak gondoskodnia kell a társaság feltőkésítéséről.

A társaság nyilvántartott készlete folyamatosan csökken, eszközei a tulajdonos Önkormányzat által megállapíthatóan részben felhasználásra kerülnek.

Figyelemmel a fizetőképтелenség tényére az Önkormányzat által ellenérték nélkül történő készletfelhasználás a hitelezői igények fedezetének elvonását jelentheti, ezért felhívom a figyelmet a készletértékesítés törvényességének figyelemmel kísérésére és betartására, azaz a hasznosított készletek ellenértékének kiegyenlítésére.

A jelentés mellékletét képezi a készletek csökkenését mutató táblázat, illetve a fennálló tartozásállomány részletezése, kimutatása.

Időközben a Kraszna Tűzép pénzügyi követelését incassóval az Önkormányzattal szemben érvényesítette.

A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselőtestület érdemi döntést hozni szíveskedjen a Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról, illetve egyértelműen foglaljon állást

- a Kft. jogutód nélküli megszűnése tárgyában.

- ennek hiányában a képviselőtestület szíveskedjen dönteni

~ a Kft. feltőkésítéséről.

~ a felügyelőbizottság kiegészítéséről és a felügyelőbizottság tagjainak bejegyeztetéséről.

Haladéktalanul rendeznie kell az elszámolását és számlakapcsolatát a tulajdonát képező Kft-vel, a fizetőképтелен helyzet tényére is tekintettel.

Mátészalka, 2012. augusztus 21.

ÜGYVÉDI IRODA  
Dr. Vékony László ügyvéd  
4700 Mátészalka  
Szalkay László u. 1/c. 1/3.  
Dr. Vékony László ügyvéd  
Telefon (06-44) 300-797

- Az 5-ös pontban a Társadalmi és szociálpolitikai juttatások teljesítés alakulása 75%-os, évvégére túlképzés lesz, ezért módosítás szükséges ennél az előirányzatnál.
- Az 1. sz. mellékletben a helyi adó és a gépjárműadó teljesítése jól alakult, hiszen az első félévi teljesítés több mint 50%-os, mely pozitív az önkormányzatunk számára.
- A gépjármű tulajdonosok hátralékának pontosítása végett javasoljuk a nyilvántartás átnézését, tartozásuk pontosítását.
- A megkezdett folyamatban lévő beruházások állapotáról Dr. Vékony Miklós ügyvéd úr fog bővebb tájékoztatást adni az első jelentése alapján, és a pénzügyi bizottság ennek figyelembevételével fogja állásfoglalását meghozni.
- Javasoljuk a közutak felülvizsgálatát.
- Javasoljuk továbbá, hogy alkosson a képviselő-testület helyi rendeletet a kutyatartás szabályáról (nagyon sok szabadon kószáló kutya van kiknek „nincs gazdája”).

A 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló részletes, szöveges magyarázattal, minden önkormányzatunkhoz tartozó intézmények költségvetésére lebontva (eredeti – módosított előirányzat és teljesítés) jól kidolgozott.

Kitűnik az átgondolt – megfontolt takarékos gazdálkodás.

Továbbra is szükséges a képviselőtestület – intézményvezetők és az apparátus összhangja, aktív, takarékos gazdálkodása.

**A pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató beszámolót javasolja a képviselő- testületnek, hogy vitassa meg és fogadja el.**

Hodász, 2012. szeptember 07.

*Tóthné Darabánt Anikó*  
Tóthné Darabánt Anikó  
pénzügyi bizottság elnöke

## JELENLÉTI ÍV

a 2012. szeptember 7. pénzügyi bizottsági ülésére

1./ Nagy János polgármester

.....  
.....

2./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző

.....  
.....

3./ Tóthné Darabánt Anikó pü.biz. elnöke

.....  
.....

4./ Tóth Béla képviselő

.....  
.....

5./ Rézműves Jenő képviselő

.....  
.....

6./ Szikszai Sándorné

.....  
.....

7./ Tóth György

.....  
.....

8./ Bihari Béla

.....  
.....  
.....

Hodász Nagyközségi Polgármesterétől  
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.  
Tel.: 44/550-026

## T Á J É K O Z T A T Ó

- a képviselő-testülethez –

a 2012. I. félévi költségvetési előirányzatok alakulásáról

## Hodász Nagyközség Polgármesterétől

### Előterjesztés a Képviselő-testület részére

#### az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht) 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2012. I. félévi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulásáról számolok be.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló információ számszaki része számítógépen lett feldolgozva, amelyről a Magyar Államkincstár Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Területi Igazgatóságán keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium is értesül.

A féléves gazdálkodásról szóló jelentés célja, hogy összegezzük a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok időarányos teljesítését. Tájékoztatást adjon arról, hogy a tervezett helyi feladatok megvalósítására milyen intézkedéseket kívánunk tenni, illetve, hogy az éves költségvetésben tervezett előirányzatoknál milyen az időarányos teljesítés, a felhasználás.

A 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásának alakulását az 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 számú mellékletek tartalmazzák.

#### **BEVÉTELEK alakulása**

A bevételek alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése 50 %-os .

**Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit** 59 %-ra teljesítettük. Ezen a bevételi forráson szerepeltetjük a gépjármű adóból /4.687 E Ft/ és kommunális adóból /2.315 E Ft/ befolyt bevételeket is.

**Az intézményi működési bevételeknél** az előirányzat 52%-os teljesítést mutat. Itt kerül könyvelésre a halastónál a napijegyek értékesítése, valamint az étkezési terítési díj bevétele, szolgálati lakások bérleti díja és az ÁFA visszaigénylés. Közvetített szolgáltatások bevételi jogcímen kerülnek kimutatásra az Éva-Menza Kft. által befizetett szociális konyhán felmerülő közüzemi díjak.

### **Közhatalmi bevételek**

Ezen bevételi forráson szerepeltetjük az átengedett központi adókból /SZJA 50.014 E Ft/ származó bevételeket. Továbbá itt kerül kimutatásra az igazgatási szolgáltatási díjbevételek 45 E Ft.

**Önkormányzatok költségvetési támogatása** bevételi csoportban a normatív támogatásokon /97.797 E Ft/ kívül az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását /89.039 E Ft/ és a központi előirányzatokat szerepeltetjük /bérkompenzáció 3.258 E Ft, nyári gyermekétkeztetés 4.752 E Ft, ÖNHIKI 10.135 E Ft/.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását minden hó 10-ig igényeljük a Magyar Államkincstártól, melynek mértéke az FHT-nál 80 %-os, a normatív ápolási díjnál 75 %-os, a többi jogcímen 90 %-os (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás).

A központilag költségvetéstől visszaigényelt összeg az első félév során 87.979 E Ft-ot tesz ki.

### **Az eredeti költségvetésben nem szereplő I. félév során kapott központi támogatások:**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| - EU önerő alap (szennyvíz beruházás)        | 1.129  |
| - Nyári gyermekétkeztetés                    | 4.752  |
| - ÖNHIKI I.ütem                              | 10.135 |
| - Bérkompenzáció                             | 3.258  |
| - Óvodáztatási támogatás                     | 1.060  |
| - Közműfejlesztési támogatás                 | 5      |
| - Prémium évek keretében fogl. támogatás     | 2.502  |
| - Előző évi normatív elszámolás különbözete  | 962    |
| - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 385    |
| - EU önerő (óvoda beruházás)                 | 4.311  |



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 101. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok a kincstár útján év közben első alkalommal április 30-ig lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről.

Önkormányzatunknál 442.880,- Ft lemondás keletkezett, mely a szociális étkezők létszámának 8 fővel történő csökkenéséből adódik.

### **Működési célú pénzeszköztétel**

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás (6.748 E Ft), a Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatottak bértámogatása (44.103), valamint a Startmunka program (15.654) támogatásai szerepelnek.

Itt kerül könyvelésre a Vajai Kistérségtől kapott támogatás, 1201 E Ft, mely továbbutalásra került a Mátészalkai Kistérségi Társulásnak, valamint szintén a kistérségtől kapott mozgókönyvtár támogatása.

### **Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételek**

Itt kerül szerepeltetésre az EU önerő a szennyvíz illetve az óvoda beruházásnál /5.440 E Ft/, az óvoda beruházásnál a végelszámoláskor kapott támogatás /16.042 E Ft/. Továbbá az Integrált Községi Tér /IKSZT/ pályázatra 8.118 E Ft-ot kaptunk.

Ezen a helyen kerül kimutatásra a Startmunka mintaprogram és a Mezőgazdasági minta munkaprogram keretében kapott támogatás, melynek összege 15.654 E Ft.

### **KIADÁSOK alakulása**

A pénzforgalmi kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 54 %-ban valósult meg.

A kiadások teljesítésénél a legmeghatározóbb a **személyi juttatásokra** fordított összeg.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 51-49%.

**A dologi kiadásoknál** 45%-os teljesítés mutatkozik.

Itt kerülnek kimutatásra a készletbeszerzések /oktatási intézmények, könyvtár, fogászat szakmai anyag beszerzése/, szolgáltatási kiadások /közüzemi számlák kiegyenlítése/, valamint a hitelek kamatkiadásai.

### **Felhalmozási kiadásként**

A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 18 %-os. Ezen a kiadási jogcímen szerepeltetjük az MTZ és a Ford lízing díjait, valamint az ehhez kapcsolódó kamatkiadásokat.

Ebben az évben 400 E Ft került kifizetésre a Czine Mihály Tájház vásárlására. A szeméttelep rekultivációja 1.773 E Ft, valamint a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó vízjogi üzemeltetési engedély 495 E Ft.

### **Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás**

Itt szerepeltetjük a költségvetésbe betervezett egyes speciális célú támogatásokat, mint például: a sport támogatást, a polgárőrség támogatását. Az előirányzatok teljesítése 37 %-os, a teljesítés 564 E Ft.

### **Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:**

Ezen kiadási csoportban a rendszeres és eseti segélyek foglalnak el meghatározó helyet.

Mint azt már a költségvetés tervezésekor leírtuk, itt került megtervezésre az FHT 20%-a, a normatív ápolási díj 25%-a, a többi segélynem esetében megmaradt a 10 %.

### **Tartalék**

A költségvetés készítésekor 2.000 E Ft tartalék került megtervezésre.

## A hitelek alakulása 2012. június 30-ai állapot szerint

- 11.386 E Ft munkabér hitel
- 8.118 E Ft támogatás előfinanszírozási hitel
- 5.000 E Ft rövid lejáratú eseti hitel (szállítói tart.)
- 23.233 E Ft támogatás előfinanszírozási hitel (óvoda beruházás)
- 640 E Ft hosszú lejáratú saját erő finanszírozó hitel

A 2007-ben vásárolt MTZ traktor, melynek törlesztése a félév folyamán lejárt és Ford Transzit kisteher gépkocsik I féléves tőketörlesztése 1462 E Ft volt.

### Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásokon 1196 E Ft

Ezen kiadások az év végi átvezetések után kerülnek a szakfeladatokra.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. I. félévi költségvetés bevételi előirányzatát 50%-ra, a kiadási előirányzatát 48%-ra teljesítettük.

Mindent egybevetve arányosnak mondható a féléves teljesítés az előirányzathoz képest.

A tájékoztató összefoglalásaként elmondható, hogy az önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtása meggondolt és felelősségteljes volt.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rövid összefoglaló alapján - a pénzügyi bizottság jelentésének figyelembevételével – szíveskedjen a 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni.

Hodász, 2012. szeptember 10.

  
Nagy János  
polgármester



**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2012. (.....) Kt. számú  
h a t á r o z a t a**

- Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról -

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 29.) Kt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Kiadások főösszege      | 646.717             | 751.777                | 360.000                    | 48                       |
| Bevételek főösszege     | 646.717             | 751.777                | 373.090                    | 50                       |

- 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak
  - eredeti előirányzatait
  - a módosított előirányzatokat, az első félévi teljesítést,
  - a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
  - a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegétaz 1. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

- 4.) A bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti I. félévi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 2/1, 2/2, 2/3, 2/4-es számú melléklet tartalmazza.
- 5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Működési kiadások</b>                  | <b>521.966</b>      | <b>626.531</b>         | <b>337.502</b>             | <b>54</b>                |
| Ebből:                                    |                     |                        |                            |                          |
| Személyi jellegű kiadások                 | 202.904             | 209.290                | 107.525                    | 51                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok             | 46.468              | 48.047                 | 23.629                     | 49                       |
| Dologi jellegű kiadások                   | 132.784             | 139.955                | 63.544                     | 45                       |
| Speciális célú támogatások                | 1.500               | 1.505                  | 564                        | 37                       |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 35.500              | 124.924                | 93.307                     | 75                       |
| Hitel                                     | 102.810             | 102.810                | 47.737                     | 46                       |
| Függő kiadás                              | -                   | -                      | 1.196                      | -                        |

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

- 6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Felújítási és felhalmozási kiadások összesen | 122.751             | 123.246                | 22.498                     | 18                       |

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

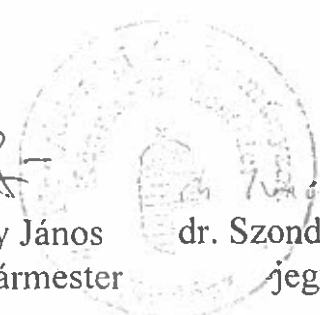
- 7.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. I. félévi teljesítés | Teljesítés alakulása (%) |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tartalék                | 2.000               | 2.000                  | -                          | -                        |

- 8.) Az önkormányzat és intézményeinek beruházással kapcsolatos kiadásainak első féléves alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 10.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint annak I. féléves alakulását a 7/1, 7/2. sz. melléklet tartalmazza.
- 11.) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állomány alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Hodász, 2012. szeptember 10.

  
Nagy János  
polgármester

  
dr. Szondi Szabolcs  
jegyző

### Mellékletek:

1. számú melléklet:

Hodász Önkormányzat 2012. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként

2/1. számú melléklet:

Hodász Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként

2/2. számú melléklet:

Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként

2/3. számú melléklet:

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde 2012. I. félévi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként

2/4. számú melléklet:

Szociális Szolgáltató Központ 2012. I. félévi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként

3. számú melléklet:

Működési célú bevételek és kiadások mérlege /önkormányzati szinten/

4. számú melléklet:

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege /önkormányzati szinten/

5. számú melléklet:

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

6. számú melléklet:

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

7/1, 7/2. számú melléklet:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

8. Adósság állomány alakulása 2012. június 30-án

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat**  
**2012. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                            | 2012. évi           |                        |                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. VI. 30. teljesítés |
| 1        | 2                                                                          | 3                   | 4                      | 5                        |
| 1.       | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                                 | 119 799             | 119 799                | 63 553                   |
| 2.       | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)                 | 12 300              | 12 300                 | 7 269                    |
| 2.1      | Helyi adók                                                                 | 4000                | 4000                   | 2 315                    |
| 2.2      | Illetek                                                                    |                     |                        |                          |
| 2.3      | Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                     | 8 300               | 8 300                  | 4 687                    |
| 2.4      | Bírságok, díjak, pótlékok                                                  |                     |                        | 197                      |
| 2.5      | Egyéb sajátos bevételek                                                    |                     |                        | 70                       |
| 2.6      | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                         |                     |                        |                          |
| 3.       | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)                          | 11 870              | 11 870                 | 6 225                    |
| 3.1      | Áru- és készletértékesítés                                                 |                     |                        | 114                      |
| 3.2      | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                        | 1336                | 1336                   | 1 830                    |
| 3.3      | Bérelti díj                                                                |                     |                        | 428                      |
| 3.4      | Intézményi ellátási díjak                                                  | 7468                | 7468                   | 1 575                    |
| 3.5      | Alkalmazottak térítése                                                     | 401                 | 401                    | 76                       |
| 3.6      | Általános forgalmi adó bevétel                                             | 2615                | 2615                   | 2 186                    |
| 3.7      | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                     | 50                  | 50                     | 16                       |
| 3.8      | Egyéb működési célú bevétel                                                |                     |                        |                          |
| 4.       | II. Közhatalmi bevételek                                                   | 95629               | 95629                  | 50 059                   |
| 5.       | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)                             | 194 442             | 294 901                | 208 449                  |
| 5.1.     | Normatív hozzájárulások                                                    | 186316              | 267705                 | 190 651                  |
| 5.2      | Felhasználási kötelezettség járó normatív támogatás                        | 4168                | 13103                  | 7 663                    |
| 5.3      | Központosított előirányzatok                                               | 3958                | 3958                   |                          |
| 5.4      | Kiegészítő támogatás                                                       |                     |                        |                          |
| 5.5      | Fennartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása     |                     |                        |                          |
| 5.6      | Címzett és cél támogatások                                                 |                     |                        |                          |
| 5.7      | ÖNHIKI                                                                     |                     | 10135                  | 10 135                   |
| 5.8      | Egyéb támogatás                                                            |                     |                        |                          |
| 6.       | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)                                    | 187 864             | 204 640                | 99 166                   |
| 6.1      | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5)                    | 76 337              | 87 673                 | 53 912                   |
| 6.1.1    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                  | 13200               | 13200                  | 6 748                    |
| 6.1.2    | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |                          |
| 6.1.3    | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz     |                     | 1201                   | 1 366                    |
| 6.1.4    | EU támogatás                                                               |                     |                        |                          |
| 6.1.5    | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                | 63137               | 73272                  | 45 798                   |
| 6.2      | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5)                | 111 527             | 116 967                | 45 254                   |
| 6.2.1    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                  |                     |                        |                          |
| 6.2.2    | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz                         |                     |                        |                          |
| 6.2.3    | EU önerő                                                                   |                     | 5440                   | 5 440                    |
| 6.2.4    | EU támogatás                                                               | 55240               | 55240                  | 16 042                   |
| 6.2.5    | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel                            | 56287               | 56287                  | 23 772                   |
| 7.       | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)                               | 850                 | 850                    |                          |
| 7.1      | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)     |                     |                        |                          |
| 7.2      | Önkormányzatot megillető vagyon érték jog értékesítése, hasznosítása       | 850                 | 850                    |                          |
| 7.3      | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                  |                     |                        |                          |
| 8.       | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)                                          |                     |                        |                          |
| 8.1      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                 |                     |                        |                          |
| 8.2      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről             |                     |                        |                          |
| 9.       | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése                |                     |                        |                          |
| 10.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)                                | 502 955             | 620 190                | 371 168                  |
| 11.      | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)     | 16 993              | 16 993                 |                          |
| 11.1.    | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa           | 15527               | 15527                  |                          |
| 11.2.    | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa       | 1466                | 1466                   |                          |
| 12.      | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)           | 126 769             | 114 594                | 1 705                    |
| 12.1     | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)             | 121 819             | 109 644                | 1 705                    |
| 12.1.1   | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                       |                     |                        |                          |
| 12.1.2   | Hitelek felvétele                                                          | 121819              | 109644                 | 1 705                    |
| 12.1.3   | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                            |                     |                        |                          |
| 12.1.4   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 12.1.5   | Betét visszavonásából származó bevétel                                     |                     |                        |                          |
| 12.1.6   | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                |                     |                        |                          |
| 12.2     | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7)         | 4 950               | 4 950                  |                          |
| 12.2.1   | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                       |                     |                        |                          |
| 12.2.2   | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                           |                     |                        |                          |
| 12.2.3   | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                          | 4950                | 4950                   |                          |
| 12.2.4   | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                            |                     |                        |                          |
| 12.2.5   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 12.2.6   | Betét visszavonásából származó bevétel                                     |                     |                        |                          |
| 12.2.7   | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                             |                     |                        |                          |
| 13.      | X. Független, átvett, kiegészítő bevételek                                 |                     |                        | 217                      |
| 14.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)                                          | 646 717             | 751 777                | 373 090                  |



**Hodász Nagyközségi Önkormányzat**  
**2012. I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                                                      | 2012. évi           |                        |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2012. VI. 30. teljesítés |
| 1        | 2                                                                                                                   | 3                   | 4                      | 5                        |
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                    | 419 156             | 523 721                | 288 569                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                 | 202904              | 209290                 | 107 525                  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 46468               | 48047                  | 23 629                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                     | 127149              | 134320                 | 59 724                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      | 35500               | 124924                 | 93 307                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 7135                | 7140                   | 4 384                    |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                    |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.8.     | - Működési célú pénzmegmaradvány átadás                                                                             |                     |                        |                          |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 1500                | 1505                   | 564                      |
| 1.10.    | - Működési célú támogatásértéktől kiadás                                                                            |                     |                        |                          |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                     |                        |                          |
| 1.12.    | - Kamatkidadások                                                                                                    | 5635                | 5635                   | 3 820                    |
| 1.13.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                     |                        |                          |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)                                                               | 119 741             | 120 236                | 20 396                   |
| 2.1.     | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 16200               | 16695                  | 20 183                   |
| 2.2.     | Felújítások                                                                                                         | 44814               | 44814                  | 213                      |
| 2.3.     | Lakástámogatás                                                                                                      |                     |                        |                          |
| 2.4.     | Lakásépítés                                                                                                         | 55240               | 55240                  |                          |
| 2.5.     | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                | 3487                | 3487                   |                          |
| 2.6.     | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |                          |
| 2.7.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    |                     |                        |                          |
| 2.8.     | - a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás                                                             |                     |                        |                          |
| 2.9.     | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                                       |                     |                        |                          |
| 2.10.    | - Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás                                                                        |                     |                        |                          |
| 2.11.    | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                     |                        |                          |
| 3.       | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)                                                                        | 2 000               | 2 000                  |                          |
| 4.       | IV. Tartalékok (4.1+4.2.)                                                                                           | 2000                | 2000                   |                          |
| 4.1.     | Általános tartalék                                                                                                  |                     |                        |                          |
| 4.2.     | Céltartalék                                                                                                         |                     |                        |                          |
| 5.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)                                                                           | 540 897             | 645 957                | 308 965                  |
| 6.       | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)                                                      | 105 820             | 105 820                | 49 839                   |
| 6.1.     | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)                                                       | 102 810             | 102 810                | 47 737                   |
| 6.1.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                     |                        |                          |
| 6.1.2.   | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                     |                        |                          |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  | 102810              | 102810                 | 47 737                   |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                     |                        |                          |
| 6.1.5.   | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                     |                        |                          |
| 6.1.6.   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                     |                        |                          |
| 6.1.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                   |                     |                        |                          |
| 6.1.8.   | Egyéb                                                                                                               |                     |                        |                          |
| 6.2.     | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   | 3 010               | 3 010                  | 2 102                    |
| 6.2.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                     |                        |                          |
| 6.2.2.   | Hitelek törlesztése                                                                                                 | 3010                | 3010                   | 2 102                    |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                     |                        |                          |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                     |                        |                          |
| 6.2.5.   | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                     |                        |                          |
| 6.2.6.   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                     |                        |                          |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                   |                     |                        |                          |
| 6.2.8.   | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                     |                        |                          |
| 7.       | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                        |                     |                        | 1 196                    |
| 8.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                                                          | 646 717             | 751 777                | 360 000                  |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                      |         |         |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -37 942 | -25 763 | 62 203 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

|        |                                                                                         |         |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.     | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-                        | 20 949  | 8 774   | -48 134 |
| 1.1.   | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 126 769 | 114 594 | 1 705   |
| 1.1.1. | 1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)    | 121 819 | 109 644 | 1 705   |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)        | 4 950   | 4 950   | 0       |
| 1.2.   | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)        | 105 820 | 105 820 | 49 839  |
| 1.2.1. | 1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)   | 102 810 | 102 810 | 47 737  |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)          | 3 010   | 3 010   | 2 102   |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    |
| Feladat megnevezése |              | ..... |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2012. VI. 30. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2                                                                                            | 3                   | 4                      | 5                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                              |                     |                        |                          |
| 1.               | I. Önkormányzatok működési bevételei                                                         | 14 687              | 14 687                 | 9 100                    |
| 2.               | I/I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)                               | 12 300              | 12 300                 | 7 269                    |
| 2.1.             | Helyi adók                                                                                   | 4 000               | 4 000                  | 2 315                    |
| 2.2.             | Illetek                                                                                      |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Átengedett központi adók                                                                     | 8 300               | 8 300                  | 4 687                    |
| 2.4.             | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                    |                     |                        | 197                      |
| 2.5.             | Kesztyűvállalással kapcsolatos megtérülési                                                   |                     |                        |                          |
| 2.6.             | Egyéb sajátos bevétel                                                                        |                     |                        | 70                       |
| 3.               | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                                           | 2 387               | 2 387                  | 1 831                    |
| 3.1.             | Áru- és készletértékesítés                                                                   |                     |                        | 114                      |
| 3.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                          | 1 336               | 1 336                  | 888                      |
| 3.3.             | Bérleti díj                                                                                  |                     |                        | 428                      |
| 3.4.             | Intézményi ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                          |
| 3.5.             | Alkalmazottak térítése                                                                       | 401                 | 401                    | 76                       |
| 3.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                                                               | 600                 | 600                    | 309                      |
| 3.7.             | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                       | 50                  | 50                     | 16                       |
| 3.8.             | Egyéb működési célú bevétel                                                                  |                     |                        |                          |
| 4.               | II. Közhatalmi bevételek                                                                     | 95 629              | 95 629                 | 50 014                   |
| 5.               | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                                              | 194 442             | 294 901                | 208 449                  |
| 5.1.             | Normatív hozzájárulások                                                                      | 186 316             | 267 705                | 190 651                  |
| 5.2.             | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                                       | 4 168               | 13 103                 | 7 663                    |
| 5.3.             | Központosított előirányzatok                                                                 | 3 958               | 3 958                  |                          |
| 5.4.             | Kiegészítő támogatás                                                                         |                     |                        |                          |
| 5.5.             | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása                      |                     |                        |                          |
| 5.6.             | Címzett és céltámogatások                                                                    |                     |                        |                          |
| 5.7.             | ÖNHIKI                                                                                       |                     | 10 135                 | 10 135                   |
| 5.8.             | Egyéb támogatás, kiegészítés                                                                 |                     |                        |                          |
| 6.               | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)                                                    | 167 453             | 184 229                | 81 923                   |
| 6.1.             | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                                    | 76 337              | 87 673                 | 52 711                   |
| 6.1.1.           | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                    | 13 200              | 13 200                 | 6 748                    |
| 6.1.2.           | Központi költségvetési szerv                                                                 |                     |                        |                          |
| 6.1.3.           | Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz                         |                     | 1 201                  | 165                      |
| 6.1.4.           | EU támogatás                                                                                 |                     |                        |                          |
| 6.1.5.           | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                                  | 63 137              | 73 272                 | 45 798                   |
| 6.2.             | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)                                | 91 116              | 96 556                 | 29 212                   |
| 6.2.1.           | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                    |                     |                        |                          |
| 6.2.2.           | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |                          |
| 6.2.3.           | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz (EU önrész) |                     | 5 440                  | 5 440                    |
| 6.2.4.           | EU támogatás                                                                                 | 34 829              | 34 829                 |                          |
| 6.2.5.           | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel                                              | 56 287              | 56 287                 | 23 772                   |
| 7.               | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)                                               | 850                 | 850                    |                          |
| 7.1.             | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                       |                     |                        |                          |
| 7.2.             | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása                       | 850                 | 850                    |                          |
| 7.3.             | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                                    |                     |                        |                          |
| 8.               | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)                                                          |                     |                        |                          |
| 8.1.             | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                   |                     |                        |                          |
| 8.2.             | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                               |                     |                        |                          |
| 9.               | VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)                                  |                     |                        |                          |
| 10.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>                                    | <b>473 061</b>      | <b>590 296</b>         | <b>349 486</b>           |
| 11.              | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)                                  | 10 908              | 10 908                 |                          |
| 11.1.            | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                             | 9 442               | 9 442                  |                          |
| 11.2.            | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                         | 1 466               | 1 466                  |                          |
| 12.              | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)                                | 126 769             | 114 594                | 1 705                    |
| 12.1.            | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                                                   | 121 819             | 109 644                | 1 705                    |
| 12.2.            | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                                               | 4 950               | 4 950                  |                          |
| 13.              | X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                      |                     |                        | 217                      |
| 14.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>                                                      | <b>610 738</b>      | <b>715 798</b>         | <b>351 408</b>           |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése         | Önkormányzat | 01    |
| Feladat megnevezése |              | ----- |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2012. VI. 30. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      | 5                        |

| Kiadások |                                                                                                 |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                | 405 241 | 509 807 | 267 382 |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                                             | 67 472  | 68 280  | 39 094  |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | 10 829  | 11 048  | 6 080   |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                                                 | 32 857  | 32 857  | 19 041  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  | 2 400   | 2 785   | 1 413   |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                                                    | 291 683 | 394 837 | 201 754 |
| 1.6      | - az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások                                                |         |         |         |
| 1.7      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                     |         |         |         |
| 1.8      | - Működési célú pénzmegmaradvány átadás                                                         |         |         |         |
| 1.9      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                      | 1 500   | 1 500   | 564     |
| 1.10     | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                          | 290 183 | 393 337 | 201 190 |
| 1.11     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                            |         |         |         |
| 1.12     | - Kamatkiadások                                                                                 |         |         |         |
| 1.13     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                 |         |         |         |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)                                           | 97 677  | 98 172  | 20 152  |
| 2.1      | Intézményi beruházási kiadások                                                                  | 16 200  | 16 695  | 19 939  |
| 2.2      | Felújítások                                                                                     | 44 814  | 44 814  | 213     |
| 2.3      | Lakástámogatás                                                                                  |         |         |         |
| 2.4      | Lakásépítés                                                                                     |         |         |         |
| 2.5      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai            | 34 829  | 34 829  |         |
| 2.6      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | 1 834   | 1 834   |         |
| 2.7      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                |         |         |         |
| 2.8      | - a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás                                         |         |         |         |
| 2.9      | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                   |         |         |         |
| 2.10     | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                      |         |         |         |
| 2.11     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                |         |         |         |
| 3.       | III. Költesőn (munkavállalónak adott költesőn)                                                  |         |         |         |
| 4.       | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)                                                                      | 2 000   | 2 000   |         |
| 4.1      | Általános tartalék                                                                              | 2 000   | 2 000   |         |
| 4.2      | Céltartalék                                                                                     |         |         |         |
| 5.       | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                         |         |         |         |
| 6.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)                                                     | 504 918 | 609 979 | 287 534 |
| 7.       | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)                                 | 105 820 | 105 820 | 49 839  |
| 7.1      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                                       | 102 810 | 102 810 | 47 737  |
| 7.2      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                                   | 3 010   | 3 010   | 2 102   |
| 8.       | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                    |         |         | 1 103   |
| 9.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                                        | 610 738 | 715 799 | 338 476 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7  | 7  | 7  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 75 | 75 | 75 |

|                     |                       |       |
|---------------------|-----------------------|-------|
| megnevezése         | Polgármesteri Hivatal | 01    |
| Feladat megnevezése |                       | ----- |

Ezer forintban !

| Száma     |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2012. VI. 30. |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1         | 2      | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                        |
| Bevételek |        |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.        |        | I. Önkormányzatok működési bevételei                                    |                     |                        |                          |
| 2.        |        | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)          |                     |                        |                          |
|           | 2.1.   | Helyi adók                                                              |                     |                        |                          |
|           | 2.2.   | Illetékek                                                               |                     |                        |                          |
|           | 2.3.   | Átengedett központi adók                                                |                     |                        |                          |
|           | 2.4.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     |                        |                          |
|           | 2.5.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                              |                     |                        |                          |
|           | 2.6.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |                          |
| 3.        |        | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      |                     |                        | 1 221                    |
|           | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |                          |
|           | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     | +                      | 7                        |
|           | 3.3.   | Bérleti díj                                                             |                     |                        |                          |
|           | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                               |                     |                        |                          |
|           | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |                          |
|           | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                          |                     |                        | 1 214                    |
|           | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                        |                          |
|           | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                             |                     |                        |                          |
| 4.        |        | II. Közhatalmi bevételek                                                |                     |                        | 45                       |
| 5.        |        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                         | 121 517             | 217 369                | 125 760                  |
|           | 5.1.   | Normatív hozzájárulások                                                 |                     |                        |                          |
|           | 5.2.   | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       |                     |                        |                          |
|           | 5.3.   | Központosított előirányzatok                                            |                     |                        |                          |
|           | 5.4.   | Kiegészítő támogatás                                                    |                     |                        |                          |
|           | 5.5.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                          |
|           | 5.6.   | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |                          |
|           | 5.7.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |                          |
|           | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                            | 121 517             | 217 369                | 125 760                  |
| 6.        |        | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)                                |                     |                        | 1 201                    |
|           | 6.1.   | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)               |                     |                        |                          |
|           | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                          |
|           | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                          |
|           | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz    |                     |                        | 1 201                    |
|           | 6.1.4. | EU támogatás                                                            |                     |                        |                          |
|           | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                             |                     |                        |                          |
|           | 6.2.   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)           |                     |                        |                          |
|           | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                          |
|           | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                          |
|           | 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett   |                     |                        |                          |
|           | 6.2.4. | EU támogatás                                                            |                     |                        |                          |
|           | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         |                     |                        |                          |
| 7.        |        | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)                          |                     |                        |                          |
|           | 7.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |                          |
|           | 7.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |                          |
|           | 7.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                          |
| 8.        |        | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)                                     |                     |                        |                          |
|           | 8.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                     |                        |                          |
|           | 8.2.   | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről           |                     |                        |                          |
| 9.        |        | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)             |                     |                        |                          |
| 10.       |        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)                      |                     |                        |                          |

|     |       |                                                                      |         |         |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11. |       | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)          |         |         |         |
|     | 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa     |         |         |         |
|     | 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |         |         |         |
| 12. |       | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)        |         |         |         |
|     | 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                           |         |         |         |
|     | 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                       |         |         |         |
| 13. |       | X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              |         |         |         |
| 14. |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)                                     | 125 517 | 217 369 | 128 227 |

| Kiadások |       |                                                                             |         |         |         |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                            | 121 517 | 217 369 | 128 227 |
|          | 1.1.  | Személyi juttatások                                                         | 40 314  | 44 331  | 20 207  |
|          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 10 699  | 11 638  | 4 645   |
|          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                             | 37 404  | 39 256  | 11 481  |
|          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 33 100  | 122 139 | 91 894  |
|          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                |         | 5       |         |
|          | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                           |         |         |         |
|          | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                 |         |         |         |
|          | 1.8.  | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                        |         |         |         |
|          | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                  |         | 5       |         |
|          | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                      |         |         |         |
|          | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                        |         |         |         |
|          | 1.12. | - Kamatkiadások                                                             |         |         |         |
|          | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                             |         |         |         |
| 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                        |         |         |         |
|          | 2.1.  | Intézményi beruházási kiadások                                              |         |         |         |
|          | 2.2.  | Felújítások                                                                 |         |         |         |
|          | 2.3.  | Lakástámogatás                                                              |         |         |         |
|          | 2.4.  | Lakásépítés                                                                 |         |         |         |
|          | 2.5.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |         |         |         |
|          | 2.6.  | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.              |         |         |         |
|          | 2.7.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |         |         |         |
|          | 2.8.  | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                       |         |         |         |
|          | 2.9.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre               |         |         |         |
|          | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                  |         |         |         |
|          | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                            |         |         |         |
| 3.       |       | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)                                |         |         |         |
| 4.       |       | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)                                                  |         |         |         |
|          | 4.1.  | Általános tartalék                                                          |         |         |         |
|          | 4.2.  | Céltartalék                                                                 |         |         |         |
| 5.       |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                     |         |         |         |
| 6.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)                                 | 121 517 | 217 369 | 128 227 |
| 7.       |       | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)             |         |         |         |
|          | 7.1.  | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                   |         |         |         |
|          | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                               |         |         |         |
| 8.       |       | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                    |         |         |         |
| 9.       |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                    | 121 517 | 217 369 | 128 227 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |

|                     |                                                              |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| megnevezése         | Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde | 01    |
| Feladat megnevezése |                                                              | ----- |

Ezer forintban !

| Szám      |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2012. VI. 30. |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1         | 2      | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                        |
| Bevételek |        |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.        |        | I. Önkormányzatok működési bevételei                                    |                     |                        |                          |
| 2.        |        | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)          |                     |                        |                          |
|           | 2.1.   | Helyi adók                                                              |                     |                        |                          |
|           | 2.2.   | Illetékek                                                               |                     |                        |                          |
|           | 2.3.   | Átengedett központi adók                                                |                     |                        |                          |
|           | 2.4.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     |                        |                          |
|           | 2.5.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                              |                     |                        |                          |
|           | 2.6.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |                          |
| 3.        |        | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 902                 | 902                    | 1 328                    |
|           | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |                          |
|           | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     |                        | 935                      |
|           | 3.3.   | Bérleti díj                                                             |                     |                        |                          |
|           | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                               | 710                 | 710                    | 120                      |
|           | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |                          |
|           | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                          | 192                 | 192                    | 273                      |
|           | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                        |                          |
|           | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                             |                     |                        |                          |
| 4.        |        | II. Közhatalmi bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 5.        |        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                         | 155 785             | 162 676                | 69 344                   |
|           | 5.1.   | Normatív hozzájárulások                                                 |                     |                        |                          |
|           | 5.2.   | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                  |                     |                        |                          |
|           | 5.3.   | Központosított előirányzatok                                            |                     |                        |                          |
|           | 5.4.   | Kiegészítő támogatás                                                    |                     |                        |                          |
|           | 5.5.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                          |
|           | 5.6.   | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |                          |
|           | 5.7.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |                          |
|           | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                            | 155 785             | 162 676                | 69 344                   |
| 6.        |        | IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)                             |                     |                        | 16 042                   |
|           | 6.1.   | Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)             |                     |                        |                          |
|           | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                          |
|           | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                          |
|           | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz    |                     |                        |                          |
|           | 6.1.4. | EU támogatás                                                            |                     |                        |                          |
|           | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel                           |                     |                        |                          |
|           | 6.2.   | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)         |                     |                        | 16 042                   |
|           | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                          |
|           | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                          |
|           | 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett   |                     |                        |                          |
|           | 6.2.4. | EU támogatás                                                            |                     |                        | 16 042                   |
|           | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel                       |                     |                        |                          |
| 7.        |        | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)                          |                     |                        |                          |
|           | 7.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |                          |
|           | 7.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |                          |
|           | 7.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                          |
| 8.        |        | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)                                     |                     |                        |                          |
|           | 8.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                     |                        |                          |
|           | 8.2.   | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről           |                     |                        |                          |
| 9.        |        | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)             |                     |                        |                          |

|     |       |                                                                      |         |         |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 10. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>            | 156 687 | 163 578 | 86 714 |
| 11. |       | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>   |         |         |        |
|     | 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa     | 6 085   | 6 085   |        |
|     | 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |         |         |        |
| 12. |       | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b> |         |         |        |
|     | 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                           |         |         |        |
|     | 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                       |         |         |        |
| 13. |       | <b>X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |         |         |        |
| 14. |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>                              | 162 772 | 169 663 | 86 714 |

| Kiadások |       |                                                                             |         |         |        |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1.       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                     | 162 772 | 169 662 | 86 395 |
|          | 1.1.  | Személyi juttatások                                                         | 86 922  | 88 422  | 44 650 |
|          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 22 755  | 23 160  | 11 917 |
|          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                             | 53 095  | 58 080  | 29 828 |
|          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |         |         |        |
|          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                |         |         |        |
|          | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                           |         |         |        |
|          | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                 |         |         |        |
|          | 1.8.  | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                        |         |         |        |
|          | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                  |         |         |        |
|          | 1.10. | - Működési célú támogatásértéktű kiadás                                     |         |         |        |
|          | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                        |         |         |        |
|          | 1.12. | - Kamatkiadások                                                             |         |         |        |
|          | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                             |         |         |        |
| 2.       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                 |         |         | 244    |
|          | 2.1.  | Intézményi beruházási kiadások                                              |         |         | 244    |
|          | 2.2.  | Felújítások                                                                 |         |         |        |
|          | 2.3.  | Lakástámogatás                                                              |         |         |        |
|          | 2.4.  | Lakásépítés                                                                 |         |         |        |
|          | 2.5.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |         |         |        |
|          | 2.6.  | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.              |         |         |        |
|          | 2.7.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |         |         |        |
|          | 2.8.  | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                       |         |         |        |
|          | 2.9.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre               |         |         |        |
|          | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás                                 |         |         |        |
|          | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                            |         |         |        |
| 3.       |       | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                         |         |         |        |
| 4.       |       | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                           |         |         |        |
|          | 4.1.  | Általános tartalék                                                          |         |         |        |
|          | 4.2.  | Céltartalék                                                                 |         |         |        |
| 5.       |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>                              |         |         |        |
| 6.       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>                          | 162 772 | 169 662 | 86 639 |
| 7.       |       | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>      |         |         |        |
|          | 7.1.  | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                   |         |         |        |
|          | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                               |         |         |        |
| 8.       |       | <b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                             |         |         | 66     |
| 9.       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>                                             | 162 772 | 169 662 | 86 705 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 44 | 44 | 42 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |    |    |

|                     |                               |       |
|---------------------|-------------------------------|-------|
| megnevezése         | Szociális Szolgáltató Központ | 01    |
| Feladat megnevezése | .....                         | ..... |

Ezer forintban !

| Szám      |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2012. VI. 30. |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 1         | 2      | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                        |
| Bevételek |        |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.        |        | I. Önkormányzatok működési bevételei                                    |                     |                        |                          |
| 2.        |        | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)          |                     |                        |                          |
|           | 2.1.   | Helyi adók                                                              |                     |                        |                          |
|           | 2.2.   | Illetékek                                                               |                     |                        |                          |
|           | 2.3.   | Átengedett központi adók                                                |                     |                        |                          |
|           | 2.4.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     |                        |                          |
|           | 2.5.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                              |                     |                        |                          |
|           | 2.6.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                        |                          |
| 3.        |        | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 8 581               | 8 581                  | 1 845                    |
|           | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |                          |
|           | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     |                        |                          |
|           | 3.3.   | Bérleti díj                                                             |                     |                        |                          |
|           | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                               | 6 758               | 6 758                  | 1 455                    |
|           | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |                          |
|           | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                          | 1 823               | 1 823                  | 390                      |
|           | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                        |                          |
|           | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                             |                     |                        |                          |
| 4.        |        | II. Közhatalmi bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 5.        |        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                         | 12 881              | 13 292                 | 6 086                    |
|           | 5.1.   | Normatív hozzájárulások                                                 |                     |                        |                          |
|           | 5.2.   | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                  |                     |                        |                          |
|           | 5.3.   | Központosított előirányzatok                                            |                     |                        |                          |
|           | 5.4.   | Kiegészítő támogatás                                                    |                     |                        |                          |
|           | 5.5.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |                          |
|           | 5.6.   | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |                          |
|           | 5.7.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |                          |
|           | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                            | 12 881              | 13 292                 | 6 086                    |
| 6.        |        | IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)                             | 20 411              | 20 411                 |                          |
|           | 6.1.   | Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)             |                     |                        |                          |
|           | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                          |
|           | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                          |
|           | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz    |                     |                        |                          |
|           | 6.1.4. | EU támogatás                                                            |                     |                        |                          |
|           | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel                           |                     |                        |                          |
|           | 6.2.   | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)         | 20 411              | 20 411                 |                          |
|           | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |                          |
|           | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |                          |
|           | 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett   |                     |                        |                          |
|           | 6.2.4. | EU támogatás                                                            | 20 411              | 20 411                 |                          |
|           | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel                       |                     |                        |                          |
| 7.        |        | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)                          |                     |                        |                          |
|           | 7.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |                          |
|           | 7.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |                          |
|           | 7.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |                          |
| 8.        |        | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)                                     |                     |                        |                          |
|           | 8.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről              |                     |                        |                          |
|           | 8.2.   | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről           |                     |                        |                          |
| 9.        |        | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)             |                     |                        |                          |



|     |       |                                                                      |        |        |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 10. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>            | 41 873 | 42 284 | 7 931 |
| 11. |       | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>   |        |        |       |
|     | 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa     |        |        |       |
|     | 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |        |        |       |
| 12. |       | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b> |        |        |       |
|     | 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                           |        |        |       |
|     | 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                       |        |        |       |
| 13. |       | <b>X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |        |        |       |
| 14. |       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>                              | 41 873 | 42 284 | 7 931 |

| Kiadások |       |                                                                             |        |        |       |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1.       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                     | 19 809 | 20 220 | 7 755 |
|          | 1.1.  | Személyi juttatások                                                         | 8 196  | 8 257  | 3 574 |
|          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 2 185  | 2 201  | 987   |
|          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                             | 9 428  | 9 762  | 3 194 |
|          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |        |        |       |
|          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                |        |        |       |
|          | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                           |        |        |       |
|          | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                 |        |        |       |
|          | 1.8.  | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                        |        |        |       |
|          | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                  |        |        |       |
|          | 1.10. | - Működési célú támogatásértéktől kiadás                                    |        |        |       |
|          | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                        |        |        |       |
|          | 1.12. | - Kamatkifizetések                                                          |        |        |       |
|          | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                             |        |        |       |
| 2.       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>                | 22 064 | 22 064 |       |
|          | 2.1.  | Intézményi beruházási kiadások                                              |        |        |       |
|          | 2.2.  | Felújítások                                                                 |        |        |       |
|          | 2.3.  | Lakástámogatás                                                              |        |        |       |
|          | 2.4.  | Lakásépítés                                                                 |        |        |       |
|          | 2.5.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | 20 411 | 20 411 |       |
|          | 2.6.  | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.              | 1 653  | 1 653  |       |
|          | 2.7.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |        |        |       |
|          | 2.8.  | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                       |        |        |       |
|          | 2.9.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre               |        |        |       |
|          | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás                                |        |        |       |
|          | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                            |        |        |       |
| 3.       |       | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                         |        |        |       |
| 4.       |       | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                           |        |        |       |
|          | 4.1.  | Általános tartalék                                                          |        |        |       |
|          | 4.2.  | Céltartalék                                                                 |        |        |       |
| 5.       |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>                              |        |        |       |
| 6.       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>                          | 41 873 | 42 284 | 7 755 |
| 7.       |       | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>      |        |        |       |
|          | 7.1.  | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                   |        |        |       |
|          | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                               |        |        |       |
| 8.       |       | <b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |        |        | 27    |
| 9.       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>                                             | 41 873 | 42 284 | 7 782 |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |   |

**1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

| Sor.<br>szám | Bevételek                                                             |                                  |                                     |                             | Kiadások                                                 |                                  |                                     |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                            | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi módosított<br>előirányzat | 2012. VI. 30.<br>teljesítés | Megnevezés                                               | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi módosított<br>előirányzat | 2012. VI. 30.<br>teljesítés |
|              |                                                                       | 3                                | 4                                   | 5                           |                                                          | 6                                | 8                                   | 9                           |
| 1            | 2                                                                     |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 1.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                             | 12 300                           | 12 300                              | 7 269                       | Személyi jutalmak                                        | 202 904                          | 209 290                             | 107 525                     |
| 2.           | Önkormányzatok megjelölt vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása | 11 870                           | 11 870                              | 6 225                       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 46 488                           | 48 047                              | 23 629                      |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                                  | 95 629                           | 95 629                              | 50 059                      | Dologi kiadások                                          | 132 784                          | 139 915                             | 63 544                      |
| 4.           | Támogatások, kölcsönök                                                | 190 484                          | 200 943                             | 208 449                     | Egyéb működési célú kiadások                             | 1 500                            | 1 505                               | 564                         |
| 5.           | Támogatásértékű bevételek                                             | 76 337                           | 87 673                              | 33 912                      | Tartalékok                                               | 2 000                            | 2 000                               |                             |
| 6.           | EU támogatás                                                          |                                  |                                     |                             | Ellátottak pénzbeli                                      | 35 500                           | 124 924                             | 93 307                      |
| 7.           | Működési célú pénzeszközátvitel                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 8            | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                   |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 9.           |                                                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 10.          |                                                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 11.          |                                                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 12.          |                                                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                     | 386 620                          | 498 415                             | 325 914                     | Költségvetési kiadások összesen:                         | 421 156                          | 525 721                             | 288 569                     |
| 14.          | Előző évi működési célú pénzeszközátvitel, igénybev.                  | 15 527                           | 15 527                              |                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                    |                                  |                                     |                             |
| 15.          | Előző évi váll. maradv. igénybev.                                     |                                  |                                     |                             | Likviditási hitelek törlesztése                          |                                  |                                     |                             |
| 16.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                  |                                  |                                     |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                       | 102 810                          | 102 810                             | 47 737                      |
| 17.          | Hitelek felvétele                                                     | 121 819                          | 109 644                             | 1 705                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                      |                                  |                                     |                             |
| 18.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizet.                         |                                  |                                     |                             | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                       |                                  |                                     |                             |
| 19.          | Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése      |                                  |                                     |                             | Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása       |                                  |                                     |                             |
| 20.          | Befekt. visszavonásból származó bevételek                             |                                  |                                     |                             | Forgatási célú befektet. külföldi értékpapírok vásárlása |                                  |                                     |                             |
| 21.          | Egyéb működési finanszírozási célú bevételek                          |                                  |                                     |                             | Belföldi értékpapírok                                    |                                  |                                     |                             |
| 22.          |                                                                       |                                  |                                     |                             | Egyéb                                                    |                                  |                                     |                             |
| 23.          |                                                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 24.          |                                                                       |                                  |                                     |                             |                                                          |                                  |                                     |                             |
| 25.          | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)                             | 121 819                          | 109 644                             | 1 705                       | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)                 | 102 810                          | 102 810                             | 47 737                      |
| 26.          | Függetl. átvett, átengedett bevételek                                 |                                  |                                     | 217                         | Függetl. átvett, átengedett kiadások                     |                                  |                                     | 1 196                       |
| 27.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)                                   | 521 966                          | 613 586                             | 327 836                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)                             | 521 966                          | 628 531                             | 337 502                     |
| 28.          | Költségvetési hiány:                                                  | 34 536                           | 27 306                              |                             | Költségvetési többlet:                                   |                                  |                                     | 37 345                      |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                                  |                                        |                             | Kiadások                                                             |                                  |                                        |                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. VI. 30.<br>teljesítés | Megnevezés                                                           | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. VI. 30.<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                        | 3                                | 4                                      | 5                           | 6                                                                    | 7                                | 8                                      | 9                           |
| 1            | Társulások, munkáltatók járulékai                                        |                                  |                                        |                             | Intézményi beruházási kiadások                                       | 16 200                           | 16 605                                 | 20 183                      |
| 2            | Vagyon értékesítési jogok értékesítése, hasznosítása                     | 850                              | 850                                    |                             | Felújítások                                                          | 44 814                           | 44 814                                 | 213                         |
| 3            | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek                              |                                  |                                        |                             | Lakástámogatás                                                       |                                  |                                        |                             |
| 4            | Címzett és cél támogatások                                               |                                  |                                        |                             | Lakásépítés                                                          |                                  |                                        |                             |
| 5            | Egyéb központi támogatás                                                 | 3 958                            | 3 958                                  |                             | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai | 55 240                           | 55 240                                 |                             |
| 6            | Központosított előirányzatokból támogatás                                |                                  |                                        |                             | EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai      | 3 487                            | 3 487                                  |                             |
| 7            | Támogatásmentes bevételek                                                |                                  |                                        |                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |                                  |                                        |                             |
| 8            | Átvett pénzeszközök, államháztartáson kívülről                           | 56 287                           | 56 287                                 | 23 772                      | Tartalékok                                                           |                                  |                                        |                             |
| 9            | EU-s támogatásból származó forrás                                        | 55 240                           | 55 240                                 | 16 042                      |                                                                      |                                  |                                        |                             |
| 10           | EU öntör                                                                 |                                  | 5 440                                  | 5 440                       |                                                                      |                                  |                                        |                             |
| 11           | Költségvetési bevételek összesen:                                        | 116 335                          | 121 775                                | 45 254                      | Költségvetési kiadások összesen:                                     | 119 741                          | 120 236                                | 20 396                      |
| 12           | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.                                    | 1 466                            | 1 466                                  |                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                |                                  |                                        |                             |
| 13           | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                     |                                  |                                        |                             | Hitelek törlesztése                                                  |                                  |                                        |                             |
| 14           | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                         | 4 950                            | 4 950                                  |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                   | 3 010                            | 3 010                                  | 2 102                       |
| 15           | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                        |                                  |                                        |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                        |                             |
| 16           | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése                          |                                  |                                        |                             | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                   |                                  |                                        |                             |
| 17           | Befektetési célú beföld. külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |                                  |                                        |                             | Befektetési célú beföld. külföldi értékpapírok vásárlása             |                                  |                                        |                             |
| 18           | Betét visszavásárlásból származó bevételek                               |                                  |                                        |                             | Betét elhelyezése                                                    |                                  |                                        |                             |
| 19           | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek                         |                                  |                                        |                             | Egyéb hitel kölcsön kiadásai                                         |                                  |                                        |                             |
| 20           |                                                                          |                                  |                                        |                             |                                                                      |                                  |                                        |                             |
| 21           |                                                                          |                                  |                                        |                             |                                                                      |                                  |                                        |                             |
| 22           | Finanszírozási célú bev. (13+...+21)                                     | 4 950                            | 4 950                                  |                             | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)                                | 3 010                            | 3 010                                  | 2 102                       |
| 23           | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                     |                                  |                                        |                             | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                  |                                  |                                        |                             |
| 24           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)                                         | 122 751                          | 128 191                                | 45 254                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)                                         | 122 751                          | 123 246                                | 22 498                      |
| 25           | Költségvetési hiány:                                                     | 3 406                            |                                        |                             | Költségvetési többlet:                                               |                                  | 1 539                                  | 24 858                      |

Ezer forintban!

# Beruházási kiadások

5. számú melléklet

## előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011. dec.31-ig | 2012. évi módosított ei. | Teljesítés 2012. VI.30. | Összes teljesítés 2012. VI. 30-ig |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                    | 2              | 3                                     | 4                            | 5                        | 6.                      | 7=(4+6)                           |
| Szemételep rekultivációja            | 1 833          | 2012                                  |                              | 1 833                    | 1 773                   | 1 773                             |
| Czinc Mihály Tájház                  | 1 500          | 2010-2012                             | 1 000                        | 500                      | 400                     | 1 400                             |
| MTZ tőketörlesztése + kamat          | 7 967          | 2007-2012                             | 6 687                        | 1 280                    | 1 123                   | 7 810                             |
| FORD Transit tőketörlesztése + kamat | 4 785          | 2007-2013                             | 3 868                        | 550                      | 339                     | 4 207                             |
| Fejlesztési hitel (sajátérő)         | 4 159          | 2010-2012                             | 853                          | 1 280                    | 640                     | 1 493                             |
| Függesztett árokásó                  | 4 524          | 2012                                  |                              | 4 524                    | 4 524                   | 4 524                             |
| Árokásó géphez kanál                 | 297            | 2012                                  |                              | 297                      | 297                     | 297                               |
| Kanál billenő hidraulika             | 325            | 2012                                  |                              | 325                      | 325                     | 325                               |
| Gréder                               | 4 795          | 2012                                  |                              | 4 795                    | 100                     | 100                               |
| Betongyártó rendszer                 | 3 175          | 2012                                  |                              | 3 175                    | 3 175                   | 3 175                             |
| Meder forma                          | 751            | 2012                                  |                              | 751                      | 751                     | 751                               |
| Szárazító                            | 1 676          | 2012                                  |                              |                          | 1 676                   | 1 676                             |
| Függesztett társa                    | 800            | 2012                                  |                              |                          | 800                     | 800                               |
| Fűkasza                              | 762            | 2012                                  |                              |                          | 762                     | 762                               |
| 3 vasú eke                           | 889            | 2012                                  |                              |                          | 889                     | 889                               |
| Kocka bálázó                         | 3 048          | 2012                                  |                              |                          | 3 048                   | 3 048                             |
| 7 csillagos rendőrdő                 | 699            | 2012                                  |                              |                          | 699                     | 699                               |
| Betoncsem gyártó sablon              | 438            | 2012                                  |                              |                          | 438                     | 438                               |
| Vízjogi engedély (szennyvíz)         |                |                                       | 18 948                       | 495                      | 495                     | 19 443                            |
| Taninform szoftver                   | 244            | 2012                                  |                              |                          | 244                     | 244                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                     | <b>42 667</b>  |                                       | <b>31 356</b>                | <b>19 805</b>            | <b>22 498</b>           | <b>53 854</b>                     |

[illegible]

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0019 Órégcs Napközi Otthonának felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Ezer forintban !

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |              |            |         |            |         |            |         |            |            |             | Teljesítés   |          |                                   |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------------|------------|
|                                   | Évenkénti üteme                                   |            |              |            |         |            |         |            |         |            |            |             |              |          |                                   |            |
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | 2012. VI.30. |            |         |            |         |            |         | 2012. után |            | 2012. előtt | 2012. VI.30. | Összesen | Teljesítés %-a<br>2012. VI. 30-ig |            |
|                                   |                                                   |            | Eredeti      | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti |            |            |             |              |          |                                   | Módosított |
| 1                                 | 2                                                 | 3          | 4            | 5          | 6       | 7          | 8       | 9          | 10      | 11         | 12=(10+11) | 13=(12/3)   |              |          |                                   |            |
| Saját erő                         | 1 653                                             |            | 1 653        | 1 653      | 1 653   | 1 653      |         |            |         |            |            | 0,00        |              |          |                                   |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |              |            |         |            |         |            |         |            |            |             |              |          |                                   |            |
| EU-s forrás                       | 31 402                                            | 31 402     | 31 402       | 31 402     | 20 411  | 20 411     |         |            | 10 991  |            | 10 991     | 35,00       |              |          |                                   |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |              |            |         |            |         |            |         |            |            |             |              |          |                                   |            |
| Hitel                             |                                                   |            |              |            |         |            |         |            |         |            |            |             |              |          |                                   |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |              |            |         |            |         |            |         |            |            |             |              |          |                                   |            |
| Források összesen:                | 33 055                                            | 33 055     | 33 055       | 33 055     | 22 064  | 22 064     |         |            | 10 991  |            | 10 991     | 33,30       |              |          |                                   |            |

## Kiadások, költségek

|                               |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |        |        |    |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|----|
| Személyi juttatás             | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 22 064 | 22 064 |  |  |  |  | 10 991 | 10 991 | 33 |
| Beruházások, beszerzések      |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |        |        |    |
| Szolgáltatások igénybe vétele |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |        |        |    |
| Adminisztratív költségek      |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |        |        |    |
|                               |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |        |        |    |
| Kiadások összesen:            | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 22 064 | 22 064 |  |  |  |  | 10 991 | 10 991 | 33 |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

| Támogatott neve |         |            |            | Ezer forintban ! |  |
|-----------------|---------|------------|------------|------------------|--|
|                 | Eredeti | Módosított | Teljesítés |                  |  |
|                 |         |            |            |                  |  |
|                 |         |            |            |                  |  |
| Összesen:       |         |            |            |                  |  |

EU-s projekt neve, azonosítója: \*

ÉAOP 4.1.2/D-10-2011-0001 Orvosi rendelők felújítása

Ezer forintban !

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |         |            |         |            |            |             | Teljesítés   |           |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|--|--|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |         |            |         |            | 2012. után | 2012. előtt |              |           |  |  |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |            |             | 2012. VI.30. |           |  |  |
| 1                                 | 2                                                 | 3          | 4               | 5          | 6       | 7          | 8       | 9          | 10         | 11          | 12=(10+11)   | 13=(12/3) |  |  |
| Saját erő                         | 1 834                                             | 1 834      |                 |            | 1 834   | 1 834      |         |            |            |             |              | 0,00      |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |            |             |              |           |  |  |
| EU-s forrás                       | 34 829                                            | 34 829     |                 |            | 34 829  | 34 829     |         |            |            |             |              | 0,00      |  |  |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |            |             |              |           |  |  |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |            |             |              |           |  |  |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |            |             |              |           |  |  |
| Források összesen:                | 36 663                                            | 36 663     |                 |            | 36 663  | 36 663     |         |            |            |             |              | 0,00      |  |  |

Kiadások, költségek

|                               |        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|---|
| Személyi jellegű              |        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |   |
| Beruházások, beszerzések      | 36 663 | 36 663 |  |  | 36 663 | 36 663 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |   |
| Adminisztratív költségek      |        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |   |
|                               |        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |   |
|                               |        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |  |   |
| Kiadások összesen:            | 36 663 | 36 663 |  |  | 36 663 | 36 663 |  |  |  |  |  |  | 0 |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

| Támogatott neve |  |  |  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------------|--|--|--|---------|------------|------------|
|                 |  |  |  |         |            |            |
|                 |  |  |  |         |            |            |
|                 |  |  |  |         |            |            |
| Összesen:       |  |  |  |         |            |            |

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2012. június 30-án**

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárát | Lejárát          |                       |                        |                   | Nem lejárát, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                      |                                                     |             | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli |                                        |
| 1                                    | 2                                                   | 3           | 4                | 5                     | 6                      | 7                 | 8=(4+...+7)<br>9=(3+8)                 |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  |             | 4 747            | 8 972                 | 1 409                  |                   | 15 128                                 |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     |             | 4 747            | 8 972                 | 1 409                  |                   | 15 128                                 |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |             |                  |                       |                        |                   |                                        |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     |             | 4 747            | 8 972                 | 1 409                  |                   | 15 128                                 |



# Tájékoztató adatok a 2012. évi kiadási előirányzatokról

## Önkormányzat

|  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|--|------------------------|---------------------------|------------|
|--|------------------------|---------------------------|------------|

### ÖSSZESEN:

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | <u>341239</u> | <u>343151</u> | <u>130674</u> |
|--|---------------|---------------|---------------|

### Települési vízellátás

|  |             |             |            |
|--|-------------|-------------|------------|
|  | <u>1820</u> | <u>1820</u> | <u>611</u> |
|--|-------------|-------------|------------|

Közkutak vízdíj

|  |      |      |     |
|--|------|------|-----|
|  | 1440 | 1440 | 489 |
|--|------|------|-----|

ÁFA

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
|  | 380 | 380 | 122 |
|--|-----|-----|-----|

### Közüilágítási feladatok

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | <u>8160</u> | <u>8160</u> | <u>2513</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|

Közüilágítási berendezések üzemeltetése

|  |      |      |     |
|--|------|------|-----|
|  | 1310 | 1310 | 491 |
|--|------|------|-----|

Közüilágítás áramdíja

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
|  | 5120 | 5120 | 1366 |
|--|------|------|------|

ÁFA

|  |      |      |     |
|--|------|------|-----|
|  | 1730 | 1730 | 656 |
|--|------|------|-----|

### Temetkezésel kapcsolatos szolgáltatás

|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
|  | <u>215</u> | <u>215</u> | <u>52</u> |
|--|------------|------------|-----------|

Villamos energia

|  |    |    |   |
|--|----|----|---|
|  | 20 | 20 | 0 |
|--|----|----|---|

Karbantartás, javítás

|  |     |     |    |
|--|-----|-----|----|
|  | 100 | 100 | 52 |
|--|-----|-----|----|

Egyéb kiadás

|  |    |    |   |
|--|----|----|---|
|  | 50 | 50 | 0 |
|--|----|----|---|

ÁFA

|  |    |    |   |
|--|----|----|---|
|  | 45 | 45 | 0 |
|--|----|----|---|

### Művelődési házak tevékenysége

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
|  | <u>712</u> | <u>732</u> | <u>368</u> |
|--|------------|------------|------------|

Létszám: 0.5 fő

### Személyi jellegű kiadás

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
|  | 561 | 577 | 290 |
|--|-----|-----|-----|

Alapilletmény

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
|  | 561 | 577 | 290 |
|--|-----|-----|-----|

### Munkaadót terhelő járulékok

|  |     |     |    |
|--|-----|-----|----|
|  | 151 | 155 | 78 |
|--|-----|-----|----|

Szociális hozzájárulás adó

|  |     |     |    |
|--|-----|-----|----|
|  | 151 | 155 | 78 |
|--|-----|-----|----|

| <u>Közművelődési, könyvtári tevékenység</u>      | <u>1387</u>  | <u>1407</u>  | <u>778</u>  |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Létszám: 0.5 fő                                  |              |              |             |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u>                   | 561          | 577          | 290         |
| Alapilletmény                                    | 561          | 577          | 290         |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u>               | 151          | 155          | 98          |
| Szociális hozzájárulás adó                       | 151          | 155          | 98          |
| <u>Dologi jellegű kiadás</u>                     | 675          | 675          | 390         |
| Irodaszer, nyomtatvány                           | 15           | 15           | 13          |
| Gázenergia                                       | 300          | 300          | 195         |
| Villamos energia                                 | 80           | 80           | 30          |
| Vízdíj                                           | 15           | 15           | 6           |
| Távbeszélő díj                                   | 120          | 120          | 42          |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                  | 20           | 20           | 13          |
| ÁFA                                              | 125          | 125          | 79          |
| Telefonadó                                       | 0            | 0            | 12          |
| <u>Város- és községgazdálkodás</u>               | <u>11555</u> | <u>12305</u> | <u>5239</u> |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u>                   | 3292         | 3179         | 970         |
| Közfoglalkoztatottak személyi juttatása          | 2592         | 2592         | 360         |
| Prémium évek program                             | 700          | 858          | 437         |
| Keresetkiegészítés                               | 0            | 150          | 173         |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u>               | 700          | 858          | 225         |
| Szociális hozzájárulás adó                       | 700          | 858          | 225         |
| <u>Dologi jellegű kiadás</u>                     | 8263         | 8268         | 4044        |
| Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok) | 600          | 600          | 116         |
| Villamos energia                                 | 1000         | 1000         | 0           |
| Víz díj (locsolás, alapdíjak)                    | 100          | 100          | 33          |
| Egyéb kiadás                                     | 500          | 500          | 342         |
| Árubeszerzés                                     | 1000         | 1000         | 391         |
| Vásárolt közszolgáltatás                         |              |              |             |
| - (68.640.- Ft/hó )központi orvosi ügyelet,      | 824          | 824          | 412         |
| - (6.286.- Ft/hó ) labor körjárat                | 75           | 75           | 38          |
| ÁFA                                              | 864          | 864          | 1166        |

|                                               |      |      |     |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|
| Vagyonbiztosítás                              | 800  | 800  | 545 |
| Üzemanyagköltség                              | 1000 | 1000 | 437 |
| Civil szervezetek támogatása, közműfejlesztés | 1500 | 1505 | 564 |

### **Egészségügyi intézmények kiadásai**

|                                                                             |                     |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                             | <b><u>14399</u></b> | <b><u>14641</u></b> | <b><u>7381</u></b> |
| OEP támogatás /fogászat, védőnői szolg./                                    | 13200               | 13442               | 7381               |
| Önkormányzat által átadott pénzeszköz<br>/Szabó Zoltánné jubileumi jutalma/ | 1199                | 1199                | 0                  |

### **Közfoglalkoztatás**

|                           |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           | <b><u>87647</u></b> | <b><u>87647</u></b> | <b><u>61026</u></b> |
| Személyi jellegű kiadás   | 54683               | 54683               | 33066               |
| Munkaadót terhelő járulék | 7382                | 7382                | 4518                |
| Dologi kiadás             | 11715               | 11715               | 5958                |
| Felhalmozási kiadás       | 13867               | 13867               | 17484               |

### **Állategészségügyi ellátás**

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b><u>630</u></b> | <b><u>630</u></b> | <b><u>249</u></b> |
| Dologi kiadás | 630               | 630               | 249               |

### **Eseti pénzbeli ellátás**

|                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 | <b><u>2750</u></b> | <b><u>3135</u></b> | <b><u>1412</u></b> |
| Átmeneti szociális segély       | 600                | 600                | 70                 |
| Temetési segély                 | 600                | 600                | 400                |
| Köztemetés                      | 1000               | 1000               | 0                  |
| Közgyógyigazolvány              | 350                | 350                | 217                |
| Szennyvíz szippantás támogatása | 200                | 200                | 340                |
| Mozgáskorlátozottak támogatása  | 0                  | 385                | 385                |

### **Felhalmozási kiadás:**

|                                 |                      |                      |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                 | <b><u>105874</u></b> | <b><u>106369</u></b> | <b><u>2668</u></b> |
| IKSZT                           | 24657                | 24657                | 0                  |
| Idősek Klubja                   | 22064                | 22064                | 0                  |
| Háziorvosi Szolgálat            | 36663                | 36663                | 0                  |
| Öntözéses, meliorációs pályázat | 20157                | 20157                | 0                  |
| Szeméttelep rekultivációja      | 1833                 | 1833                 | 1773               |
| Czine Mihály Tájház             | 500                  | 500                  | 400                |
| Vízjogi engedély /szennyvíz/    | 0                    | 495                  | 495                |

### **Hitel visszafizetés**

|                                                     |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                     | <b><u>104090</u></b> | <b><u>104090</u></b> | <b><u>48377</u></b> |
| Fejlesztési hitel (saját erő fin.; hosszú lejáratú) | 1280                 | 1280                 | 640                 |
| Rulírozó hitel                                      | 25000                | 25000                | 0                   |
| Munkabér hitel                                      | 16565                | 16565                | 11386               |

|                                                         |             |             |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Támogatás előfinanszírozási hitel ( IKSZT, Falumeg      | 21918       | 21918       | 8118     |
| Szállítói tartozásra felvett hitel (adóból tört. törl.) | 14327       | 14327       | 5000     |
| Óvoda beruházásra felvett hitel                         | 25000       | 25000       | 23233    |
| <b><u>Általános tartalék</u></b>                        | <b>2000</b> | <b>2000</b> | <b>0</b> |

## ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

**ÖSSZESEN:** **122897**    **218744**    **133736**

**Önkormányzati igazgatás** **69587**    **76395**    **36272**

Létszám: 12 fő

|                                               |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Személyi jellegű kiadás</u></b>         | <b>41252</b> | <b>45268</b> | <b>20563</b> |
| Alapilletmény                                 | 20457        | 20457        | 8224         |
| Illetménykiegészítés                          | 2646         | 2646         | 1088         |
| Nyelvpótlék                                   | 169          | 169          | 0            |
| Vezetői pótlék                                | 659          | 659          | 27           |
| Jubileumi jutalom (2011. évi)                 | 659          | 659          | 659          |
| Cafetéria juttatás                            | 2460         | 4123         | 2120         |
| Továbbképzés                                  | 300          | 300          | 0            |
| Közlekedési költségtérítés                    | 240          | 240          | 19           |
| Polgármester javadalmazása                    | 5797         | 5797         | 2899         |
| Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó)   | 1739         | 1739         | 870          |
| Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok) | 3966         | 3966         | 1894         |
| Köztisztviselők egyéb térítés (jegyzői)       | 2160         | 2160         | 1080         |
| Keresetkiegészítés                            | 0            | 632          | 502          |
| Prémiumévek program                           | 0            | 1539         | 1181         |
| Megbízási díj                                 | 0            | 182          | 0            |
| <b><u>Munkaadót terhelő járulékok</u></b>     | <b>10409</b> | <b>11346</b> | <b>4645</b>  |
| Szociális hozzájárulás adó                    | 10409        | 11346        | 4645         |
| <b><u>Dologi jellegű kiadások</u></b>         | <b>17926</b> | <b>19778</b> | <b>11064</b> |
| Irodaszer-nyomtatvány                         | 200          | 594          | 447          |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó    | 50           | 50           | 0            |
| Távbeszélő díj                                | 600          | 600          | 426          |

|                                                                                                                         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Gáz energia                                                                                                             | 200  | 200  | 9    |
| Villamos energia                                                                                                        | 500  | 500  | 40   |
| Vízdíj                                                                                                                  | 50   | 50   | 1    |
| Számítógép programkövetés                                                                                               | 295  | 295  | 98   |
| Karbantartás, javítás                                                                                                   | 1200 | 1200 | 640  |
| Tisztítószer                                                                                                            | 200  | 200  | 45   |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés<br>postaköltség, foglalkozás egészségügyi vizsgálat,<br>tűzoltó készülék) | 1000 | 1000 | 640  |
| Szemétszállítási díj                                                                                                    | 100  | 100  | 72   |
| Belföldi kiküldetés                                                                                                     | 50   | 50   | 263  |
| Hivatali célú kiküldetésre (jegyző)                                                                                     | 500  | 500  | 0    |
| Reprezentáció                                                                                                           | 100  | 100  | 1    |
| Könyvvizsgálói díj                                                                                                      | 480  | 480  | 240  |
| Iratrendezés                                                                                                            | 0    | 151  | 0    |
| Kistérségi társulás                                                                                                     | 0    | 1201 | 1241 |
| Ügyvédi munkadíj                                                                                                        | 600  | 600  | 300  |
| Kisértékű tárgyi eszköz                                                                                                 | 50   | 50   | 0    |
| Telefonadó                                                                                                              | 100  | 100  | 96   |
| Lízingdíj (fénymásoló)                                                                                                  | 576  | 576  | 188  |
| Bank költség                                                                                                            | 3500 | 3500 | 1860 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                              | 2075 | 2181 | 716  |
| Működési hitel kamata                                                                                                   | 3000 | 3000 | 3656 |
| Fejlesztési hitel kamata                                                                                                | 2500 | 2500 | 85   |

**Kft. felé fennálló tartozás:**

**16615      16615      3356**

**Településüzemeltetés**

**3655      3655      2274**

**Dologi jellegű kiadás**

**1790      1790      673**

|                                         |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Gázenergia                              | 300 | 300 | 267 |
| Villamos energia                        | 80  | 80  | 37  |
| Vízdíj                                  | 20  | 20  | 159 |
| Szennyvíz szippantás                    | 400 | 400 | 26  |
| Karbantartás, javítás (járművek, gépek) | 140 | 140 | 30  |
| Kötelező biztosítás, műszaki vizsga díj | 500 | 500 | 18  |
| ÁFA                                     | 350 | 350 | 136 |

| <u>Felhalmozási kiadás</u>               | 1865 | 1865 | 1541 |
|------------------------------------------|------|------|------|
| MTZ 820.2 gép lízing díja 2012. évi      | 1280 | 1280 | 1123 |
| Ford Transit személygépkocsi lízing díja | 450  | 450  | 339  |
| Kamata                                   | 135  | 135  | 79   |

| <u>Rendszeres pénzbeli ellátás</u>                  | <u>33040</u> | <u>122079</u> | <u>91894</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak ré | 750          | 3985          | 3208         |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye           | 1200         | 6175          | 4808         |
| Időskorúak járadéka                                 | 400          | 2102          | 1670         |
| Lakásfenntartási támogatás                          | 4000         | 25202         | 20164        |
| Ápolási díj                                         | 1210         | 4115          | 2611         |
| Ápolási díj TB járuléka                             | 290          | 290           | 0            |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás              | 25000        | 78960         | 58183        |
| Bursa Hungarica ösztöndíj (2011. évi elmaradt)      | 190          | 190           | 190          |
| Óvodáztatási támogatás                              | 0            | 1060          | 1060         |

## Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda –Bölcsőde

|                  |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| <u>ÖSSZESEN:</u> | <u>162772</u> | <u>169662</u> | <u>86639</u> |
|------------------|---------------|---------------|--------------|

|                                          |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Nappali rendszerű iskolai oktatás</u> | <u>85573</u> | <u>86704</u> | <u>45264</u> |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Létszám: 23 fő

| <u>Személyi jellegű kiadás</u>       | 51892 | 52599 | 27404 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Alapilletmény                        | 42439 | 42439 | 21005 |
| Illetménypótlék                      | 1937  | 1937  | 962   |
| Minőségi kereset kiegészítés         | 1323  | 1323  | 59    |
| Kiegészítő illetmény                 | 4069  | 4069  | 3930  |
| Jubileumi jutalom                    | 1059  | 1059  | 0     |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 132   | 132   | 0     |
| Pedagógus szakvizsga 2011. évi       | 283   | 283   | 87    |
| Közlekedési költségterítés           | 650   | 650   | 341   |
| Túlóra                               | 0     | 0     | 264   |
| Keresetkiegészítés                   | 0     | 707   | 756   |

|                                                                                         |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Munkaadót terhelő járulékok</u></b>                                               | <b>13723</b> | <b>13914</b> | <b>7304</b>  |
| Szociális hozzájárulás adó                                                              | 13723        | 13914        | 7304         |
| <b><u>Dologi kiadás</u></b>                                                             | <b>19958</b> | <b>20191</b> | <b>10312</b> |
| Irodaszer-nyomtatvány                                                                   | 100          | 100          | 72           |
| Könyv, folyóirat, információ hordozó                                                    | 100          | 100          | 0            |
| Tankönyv értéke                                                                         | 3048         | 3048         | 0            |
| Tankönyv értéke (2011. évi)                                                             | 2941         | 2941         | 2950         |
| Távbeszélő díj                                                                          | 200          | 200          | 62           |
| Gázenergia                                                                              | 2800         | 2800         | 922          |
| Villamos energia                                                                        | 1600         | 1600         | 606          |
| Vízdíj, szennyvízszippantás                                                             | 500          | 500          | 108          |
| Karbantartás, javítás (iskola felújítása)                                               | 1000         | 1000         | 0            |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás<br>egészségügyi, rovarirtás, kéményseprés) | 400          | 400          | 70           |
| Szemétszállítási díj                                                                    | 100          | 100          | 15           |
| Belföldi kiküldetés                                                                     | 20           | 20           | 0            |
| Tisztítószer                                                                            | 600          | 600          | 184          |
| Egyéb kiadás (rendezvények)                                                             | 100          | 110          | 62           |
| ÁFA                                                                                     | 1840         | 1843         | 610          |
| Telefonadó                                                                              | 12           | 12           | 4            |
| IPR                                                                                     | 4597         | 4597         | 4597         |
| Számlavezetés díja                                                                      | 0            | 170          | 50           |
| Vásárolt közszolgáltatás                                                                | 0            | 50           | 0            |
| <b><u>Felhalmozási kiadás</u></b>                                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>244</b>   |
| Taninform szoftver                                                                      | 0            | 0            | 192          |
| Áfa                                                                                     | 0            | 0            | 52           |
| <b><u>Iskolai étkeztetés</u></b>                                                        | <b>18647</b> | <b>23399</b> | <b>10650</b> |
| Vásárolt ételmezés                                                                      | 14683        | 18425        | 8451         |
| ÁFA                                                                                     | 3964         | 4974         | 2199         |
| <b><u>Munkahelyi vendéglátás</u></b>                                                    | <b>203</b>   | <b>203</b>   | <b>65</b>    |
| Közszférában dolgozók                                                                   | 160          | 160          | 52           |
| ÁFA                                                                                     | 43           | 43           | 13           |

**Óvodai nevelés****49685****50692****26118****Létszám: 19 fő****Személyi jellegű kiadás****33600****34393****17004**

Alapilletmény

29065

29065

14040

Illetménypótlék

1652

1652

560

Minőségi keresetkiegészítés

630

630

0

Illetmény kiegészítés (IPR 2011. 09-12. havi)

945

945

945

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

63

63

0

Közlekedési költségtérítés

85

85

65

Részmunka, fog. csökk. munkak. (2 fő)

1160

1160

717

Keresetkiegészítés

0

793

677

**Munkaadót terhelő járulékok****9032****9246****4614**

Szociális hozzájárulás adó

9032

9246

4614

**Dologi jellegű kiadások****7053****7053****4500**

Könyv, folyóirat

50

50

20

Szakmai anyag

0

0

98

Kis értékű tárgyi eszköz

100

100

0

Távbeszélő díj, Internet

200

200

81

Gázenergia

2500

2500

1697

Villamos energia

450

450

174

Vízdíj, szennyvízszippantás

350

350

245

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás

egészségügyi, kéményseprés, rovarirtás)

200

200

74

Szemétszállítási díj

100

100

5

Tisztítószer

500

500

50

Belföldi kiküldetés

20

20

0

ÁFA

1055

1055

612

Telefonadó

40

40

21

Vásárolt szolgáltatás (IPR)

1488

1488

1371

Egyéb kiadás

0

0

52

**Óvodai étkeztetés****8664****8664****4542**

Vásárolt ételmezés

6822

6822

3592

ÁFA

1842

1842

950



## Szociális Szolgáltató Központ

|                                                                       |                     |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                      | <b><u>19809</u></b> | <b><u>20220</u></b> | <b><u>7755</u></b> |
| <b><u>Idősek Nappali Szociális Ellátása</u></b>                       | <b><u>7018</u></b>  | <b><u>7429</u></b>  | <b><u>3011</u></b> |
| Létszám: 2 fő                                                         |                     |                     |                    |
| <b><u>Személyi jellegű kiadás</u></b>                                 | <b>4150</b>         | <b>4210</b>         | <b>2085</b>        |
| Alapilletmény                                                         | 3570                | 3570                | 1539               |
| Illetménypótlék                                                       | 480                 | 480                 | 480                |
| Továbbképzés                                                          | 100                 | 100                 | 0                  |
| Keresetkiegészítés                                                    | 0                   | 60                  | 66                 |
| <b><u>Munkaadót terhelő járulékok</u></b>                             | <b>1093</b>         | <b>1109</b>         | <b>581</b>         |
| Szociális hozzájárulás adó                                            | 1093                | 1109                | 581                |
| <b><u>Dologi jellegű kiadás</u></b>                                   | <b>1775</b>         | <b>2110</b>         | <b>345</b>         |
| Könyv, folyóirat, közlöny                                             | 25                  | 25                  | 12                 |
| Kis értékű tárgyi eszköz                                              | 500                 | 500                 | 13                 |
| Távbeszélődíj + internet                                              | 180                 | 180                 | 50                 |
| Gázenergia                                                            | 150                 | 150                 | 5                  |
| Villamos energia                                                      | 80                  | 80                  | 0                  |
| Víz díj, szennyvíz szippantás                                         | 100                 | 100                 | 12                 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás<br>(foglalk. eü. vizsg., rovarirtás ) | 60                  | 121                 | 41                 |
| Szemétszállítási díj                                                  | 100                 | 100                 | 7                  |
| Tisztítószer                                                          | 150                 | 150                 | 26                 |
| Belföldi kiküldetés                                                   | 30                  | 30                  | 9                  |
| Telefonadó                                                            | 30                  | 30                  | 11                 |
| ÁFA                                                                   | 370                 | 370                 | 40                 |
| Karbantartás, kisjavítás                                              | 0                   | 104                 | 69                 |
| Pénzügyi szolgáltatás                                                 | 0                   | 170                 | 50                 |

**Szociális étkeztetés****9261****9261****3655**

Létszám: 1 fő

**Személyi jellegű kiadás****1282****1282****634**

Alapilletmény

1282

1282

634

**Munkaadót terhelő járulékok****346****346****171**

Szociális hozzájárulás adó

346

346

171

**Dologi jellegű kiadás****7633****7633****2850**

Vásárolt ételmezés (45 fő x 530Ft x 252 nap )

6010

6010

2252

ÁFA

1623

1623

598

**Gyermekjóléti Szolgáltatás****1826****1826****805**

Létszám: 1 fő

**Személyi jellegű kiadás****1422****1422****634**

Alapilletmény

1422

1422

634

**Munkaadót terhelő járulékok****384****384****171**

Szociális hozzájárulás adó

384

384

171

**Dologi kiadás****20****20****0**

Belföldi kiküldetés

20

20

0

**Családsegítés****1704****1704****284**

Létszám: 1 fő

**Személyi jellegű kiadás****1342****1342****221**

Alapilletmény

1342

1342

221

**Munkaadót terhelő járulékok****362****362****63**

Szociális hozzájárulás adó

362

362

63

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****646717****751777 358804**

**Tájékoztató adatok a 2012. évi bevételi előirányzatokról**  
(ezer Ft-ban)

|                                                             | <u>Eredeti</u> | <u>Módosított</u> | <u>Teljesítés</u> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                             | <b>25020</b>   | <b>25020</b>      | <b>13516</b>      |
| <b><u>I. Saját bevételek</u></b>                            |                |                   |                   |
| Intézményi ellátási díj (szociális)                         | 6758           | 6758              | 1455              |
| Intézményi ellátási díj (gyermek)                           | 710            | 710               | 120               |
| Étkezési térítési díj ÁFA                                   | 2015           | 2015              | 422               |
| Lakbér térítés                                              | 401            | 401               | 76                |
| Bérleti díj                                                 | 850            | 850               | 543               |
| Kamat bevétel                                               | 50             | 50                | 16                |
| Sírhely befizetés                                           | 200            | 200               | 99                |
| Zsidó temető rendbetétel támogatás                          | 36             | 36                | 18                |
| Fénymásolás díja                                            | 100            | 100               | 24                |
| Szolgáltatások ÁFA-ja                                       | 600            | 600               | 487               |
| Magánszemélyek kommunális adója                             | 4000           | 4000              | 2315              |
| Gépjárműadó                                                 | 8300           | 8300              | 4687              |
| Egyéb bevétel                                               | 1000           | 1000              | 625               |
| Pótlékok, bírságok                                          | 0              | 0                 | 267               |
| Igazgatási szolgáltatási díj                                | 0              | 0                 | 45                |
| Közvetített szol díja ÉVA-MENZA Kft.                        | 0              | 0                 | 1105              |
| ÁFA visszatérülés                                           | 0              | 0                 | 1212              |
|                                                             | <b>95629</b>   | <b>95629</b>      | <b>50014</b>      |
| <b><u>II. Átengedett központi adók</u></b>                  |                |                   |                   |
| SZJA-ból átengedett 8 %                                     | 8630           | 8630              | 4513              |
| SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt                   | 86999          | 86999             | 45501             |
|                                                             | <b>186316</b>  | <b>167106</b>     | <b>87396</b>      |
| <b><u>III. Normatív állami hozzájárulások</u></b>           |                |                   |                   |
| Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött                   | 14685          | 14685             | 7680              |
| Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött                  | 152863         | 152421            | 79716             |
| <b><u>IV. Normatív kötött felhasználású támogatások</u></b> |                |                   |                   |
|                                                             | <b>22936</b>   | <b>111975</b>     | <b>99440</b>      |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés                        | 195            | 195               | 102               |
| Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék                       | 438            | 438               | 229               |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása                           | 3048           | 3048              | 0                 |
| Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok tá        | 487            | 487               | 254               |

|                                         |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Egyes szociális feladatok támogatása    | 0     | 89039 | 89039 |
| Kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés | 18768 | 18768 | 9816  |

#### **V. Központi előirányzat**

**3958      3958      0**

EU önerő (külsőterületi utak)

3958      3958      0

#### **VI. Központosított előirányzatok**

**0      26090      26090**

Prémiumévek

0      2502      2502

Nyári gyermekétkeztetés

0      4752      4752

2011. évi bérkompenzáció

0      404      404

EU önerő szennyvíz beruházás

0      1129      1129

EU önerő óvoda

0      4310      4310

ÖNHKI

0      10135      10135

Közműfejlesztési hozzájárulás

0      5      5

Bérkompenzáció

0      2853      2853

#### **VII. Átvett pénzeszközök**

**187864      190412      94929**

OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)

13200      13200      6748

Startmunka

13867      13867      15654

Közfoglalkoztatás

62687      62687      44103

IKSZT

27844      27844      8118

Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ)

20411      20411      0

Háziorvosi Szolgálat

34829      34829      0

Külsőterületi utak rehabilitációja

14209      14209      22

Vajai Kistérség

0      1201      1201

Szeméttelep rekultiválása

367      367      0

Területalapú támogatás

450      450      242

TIOPI (Laptop pályázat)

0      0      335

TIOPI (Számítógép pályázat)

0      0      919

Óvoda beruházás

0      0      16042

2011. évi beszámoló visszautalás

0      962      962

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0      385      385

Mozgókönyvtár támogatás

0      0      198

|                                                    |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>VIII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u> | <b>16993</b>         | <b>16993</b>         | <b>0</b>             |
| IPR (iskola, óvoda)                                | 6085                 | 6085                 | 0                    |
| Kisértékű eszközök (közfoglalk. dologi)            | 9442                 | 9442                 | 0                    |
| Észlelőkút                                         | 1466                 | 1466                 | 0                    |
| <u>IX. Működési célú hitel felvétel</u>            | <b>121819</b>        | <b>109644</b>        | <b>1705</b>          |
| <u>X. Fejlesztési célú hitel felvétel</u>          | <b>4950</b>          | <b>4950</b>          | <b>0</b>             |
| <u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>                         | <u><b>646717</b></u> | <u><b>751777</b></u> | <u><b>373090</b></u> |

**Hodász Nagyközség Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**4334 Hodász, Petőfi s. u. 6. sz.**  
**Telefon: 44/550-026**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A Közbeszerzési szabályzat elfogadására**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2012. augusztus 28-án tartott testületi ülésen az Egyebek napirendi pontban már szó volt arról, hogy a jelenleg hatályos Közbeszerzési szabályzatunk átdolgozásra szorul.

A jelenlegi Közbeszerzési szabályzatunk felülvizsgálatát, valamint az új Közbeszerzési szabályzat tervezetének elkészítését Dr. Bagaméry - Szalai Róbert közbeszerzési szakértő végezte el. Az új Közbeszerzési szabályzatra azért van szükség, mivel a tavalyi évben elfogadásra került és 2012. január 1-től hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény mely a korábbi Közbeszerzési törvényt hatályon kívül helyezte. A mellékelt szabályzat már az új Közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján készült és megfelel az új törvény előírásainak.

Az aktualizált Közbeszerzési szabályzatra a „Hodász Nagyközség szennyvízcsatornázásának és szennyvíztelepének kiépítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-0046 azonosító számú projekt projektmenedzsmenti tevékenységének ellátása Megbízási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához is szükséges.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt Közbeszerzési szabályzat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. szeptember 4.

  
**Nagy János**  
polgármester



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2012. (IX.10.) KT.

határozat –tervezet

a Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési szabályzatot e l f o g a d j a .

# KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Hodász Nagyközségi Önkormányzat *(a továbbiakban: Ajánlatkérő)*  
Képviselő Testülete az Önkormányzat által lefolytatásra kerülő  
közbeszerzési eljárások belső rendjét a jelen szabályzatban  
foglaltak szerint szabályozza

Szám: 1/2017.

2017.

a közbeszerzésről 2011. évi CVIII. törvény alapján



# ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

## Bevezetés

A közbeszerzési eljárás alapvetően visszatérő szerződés megkötésére irányul. Ebből következik, hogy megalapozott szerződéskötési szándék nélkül, kizárólag információk, adatok megszerzése vagy vállalkozáspolitikai (üzleti) stratégiák megismerése céljából – visszaélve az ajánlattevők bizalmával – tilos közbeszerzési eljárást elindítani és lefolytatni.

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. § határozza meg a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó fogalmakat.

## A közbeszerzési Szabályzat célja

Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Kbt. alapján, a Kbt. rendelkezéseivel együttesen és azokkal összhangban az ajánlatkérő által megvalósításra kerülő közbeszerzéseire vonatkozóan

- szabályozza az eljárás tervezésének rendjét;
- rögzíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat;
- meghatározza a Kbt. végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit;
- gyakorlati előírásokat ad az eljárási cselekmények vonatkozásában;
- szabályozza az eljárás lefolytatásának pontos menetét [különösen, de nem kizárólagosan az előkészítés, lefolytatás, belső ellenőrzés felelősségi rendjét, az intézmény nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(ek)e)t];
- meghatározza mindazokat a fontosabb fogalmakat, amelyek a közbeszerzések során értelmezést és magyarázatot igényelnek.

## Ajánlatkérő jogállásának jogszabályi alapja

A Kbt. III. Fejezete rendelkezik a törvény alkalmazási köréről (személyi és tárgyi hatály).

Ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá.

## A Szabályzat tárgyi hatálya

A közbeszerzés tárgya minden olyan árubeszerzés<sup>1</sup>, építési beruházás<sup>2</sup> és szolgáltatás megrendelés<sup>3</sup>, építési koncesszió<sup>4</sup>, illetve szolgáltatási koncesszió<sup>5</sup>, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja:

- az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárokat (a továbbiakban: uniós értékhatárok);
- a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokat.

<sup>1</sup> Fogalom: Kbt. 7. § (2) bekezdés

<sup>2</sup> Fogalom: Kbt. 7. § (3) bekezdés

<sup>3</sup> Fogalom: Kbt. 7. § (4) bekezdés

<sup>4</sup> Fogalom: Kbt. 7. § (5) bekezdés

<sup>5</sup> Fogalom: Kbt. 7. § (6) bekezdés

Ezen túlmenően a Szabályzat hatálya kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre Ajánlatkérő a közbeszerzés szabályait önkéntesen kívánja alkalmazni.

### *A Szabályzat személyi hatálya*

A Szabályzat személyi hatálya az Ajánlatkérő valamennyi, munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyre kiterjed, így különösen a közbeszerzésekben eljáró valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

## KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA

### *A közbeszerzési eljárás nyilvánossága*

**Ajánlatkérő köteles** a Kbt. 31. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján **közzétenni**.

A fent megjelölt §-ban rögzített dokumentumok közzétételéért (és azoknak a Kbt. 31. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott időpontig való elérhetőségéért) a Témafelelős tartozik felelősséggel.

### *A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek/szervezeti egységek*

Ajánlatkérő által kerülő közbeszerzési eljárások tervezésében, előkészítésében, lebonyolításában, döntések meghozatalában, a vonatkozó szerződések teljesítésének ellenőrzése során az alábbi személyek/szervezeti egységek járnak el:

- Polgármester;
- Témafelelős;
- Képviselő Testület;
- Hivatalos közbeszerzési tanácsadó;
- Bíráló Bizottság;
- (Külső) szakértő;
- Megbízott lebonyolító;
- Megbízott ajánlatkérő;
- Egyéb eseti és/vagy állandó bizottság(ok).

Fent megnevezettek az eljárást megindító hirdetmény közzététele (*hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások esetében a felhívás közvetlen megküldése*) előtt, vagy kijelölésük napján, de legkésőbb tevékenységük megkezdése előtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni.

A közbeszerzési eljárásban részt vevők a Polgármester irányítása alatt végzik tevékenységüket, munkájukról a Polgármestert folyamatosan, közvetlenül tájékoztatják, feladataik teljesítéséről beszámolnak. Feladatuk ellátása során felelősséggel tartoznak a közbeszerzések Kbt. és ezen Szabályzat szerinti intézéséért, az eredményes, szakszerű munkáért.

## A Polgármester feladatai

A közbeszerzési tevékenység irányítása a mindenkor Polgármester hatáskörébe tartozó feladat, így különösen:

- a) a Közbeszerzési Szabályzat elkészítése/elkészíttetése;
- b) év közben szükség esetén a közbeszerzési terv vagy módosításának jóváhagyása;
- c) közbeszerzési eljárás megindítása;
- d) a közbeszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, szakértőként *(hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ügyvéd, szakértő, lebonyolító)* megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek megbízása, továbbá a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatkérőhöz benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálására létrehozott – *legalább háromtagú* – bíráló bizottság vezetőjének *(elnökének)* és tagjainak kijelölése;
- e) a Kbt. III. része szerinti eljárások tekintetében döntés arról, hogy a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenn kívánja-e tartani az előző évben – *árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint* – ÁFA nélkül számított árbevételt el nem érő ajánlattevők számára;
- f) döntés a Kbt. 46. § (3) bekezdésében foglaltak *(részekre történő ajánlattétel biztosítása)* vonatkozásában;
- g) az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a dokumentáció jóváhagyása;
- h) a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjában rögzített feltételek fennállása esetén *(ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot)* azon ajánlattevők kijelölése, akiknek ajánlatkérő közvetlenül ajánlattételi felhívást kíván küldeni;
- i) tárgyalásos eljárások esetében közbenső döntés meghozatala;
- j) az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó határidők betartatása;
- k) az értékelésben részt vevő bíráló bizottság munkájának szervezésében közreműködés a Bíráló Bizottság elnökével *(pl. a szükséges helyiség biztosítása, a benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések zárt helyen történő tárolása, annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne tudjon azokhoz hozzáférni; stb.)*;
- l) a Kbt. 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatása;
- m) a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele;
- n) közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala *(Döntéshozó)*;
- o) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

## A témafelelős feladatai

Minden egyes közbeszerzési eljárás vonatkozásában külön témafelelőst kell kijelölni, akinek a feladatkörébe különösen az alábbi – *a végrehajtásra és az adminisztrációra vonatkozó* – tevékenységek tartoznak:

- a) a Kbt. 31. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok nyilvánosságának biztosítása;
- b) a lebonyolítás során felmerülő szervezési és adminisztrációs intézkedések megtétele, a Kbt.-ben előírt határidők betartása mellett *(pl. a tájékoztatások megadása)*;
- c) az ajánlati/részvételi dokumentáció összeállítása, beleértve a műszaki leírást *(pl.: szakmai fejezet)*, továbbá a szerződéses feltételek összeállítását is;
- d) intézkedés a hirdetmények közzétételére *(megküldésére)* vonatkozóan;
- e) az ajánlati/részvételi dokumentáció átadásának megszervezése és lebonyolítása, beleértve a szükséges példányszám biztosítását is;
- f) az ajánlattevők/részvételre jelentkezők tájékoztatásának, továbbá a konzultáció és a helyszíni szemle *(helyszíni bejárás)* megszervezése és lebonyolítása;
- g) a Kbt. 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a szükséges levelezések lebonyolítása;
- h) az ajánlatok/részvételi jelentkezések átvételének és bontásának megszervezése és lebonyolítása;
- i) titkári feladatok ellátása bíráló bizottság munkájában;

- j) az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtétele és aláírása;
- k) a bíráló bizottság munkájához szükséges anyagok előkészítése;
- l) a bizottsági ülések emlékeztetőinek és/vagy jegyzőkönyveinek elkészítése, amelynek melléklete a jelenléti ív;
- m) szükség esetén külső szakértő(k) bevonásának kezdeményezése;
- n) az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás *(hirdetmény)* előkészítése *(javaslat a Kbt. 46. § (3) bekezdésében rögzítettekre)*;
- o) a szakértők és az eljárásba bevont egyéb személyek *(pl. közjegyző)* közreműködésének javaslat formájában történő kezdeményezése;
- p) emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítése az eljárás során és a Kbt.-ben előírt határidőn belül a kötelező tájékoztatás megadása;
- q) döntés után a megkötött szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése a beszerzés átadás-átvételéig, illetve teljesítéséig;
- r) az esetlegesen szükséges jelentések elkészítése;
- s) az iratok, dokumentumok nyilvántartása, gondos őrzésének megszervezése;
- t) ellenőrzi, hogy a Közbeszerzési Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az Ajánlatkérő adatai megfelelőek-e, és szükség esetén gondoskodik azok aktualizálásáról;
- u) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

A Témafelelős feladatainak ellátására olyan személy/szervezet jelölhető ki, illetve kérhető fel, aki az adott közbeszerzés tárgya vonatkozásában megfelelő ismerettel rendelkezik. A Témafelelős feladatai elvégzése során közvetlenül együttműködik a Külső szakértővel és/vagy Megbízott lebonyolítóval és/vagy Megbízott ajánlatkérővel. Amennyiben a fentiekben felsorolt feladatok közül valamely(ek)et harmadik személy/szervezet lát el, úgy ezen feladatok közvetlen ellenőrzési kötelezettsége és a kapcsolattartás a Témafelelős feladatkörébe tartozik.

### A Képviselő Testület feladatai

A közbeszerzési eljárások során, mint az Ajánlatkérő legfőbb szerve egyes feladatokat/jogköröket maga lát el, míg jelen Szabályzat alapján egyes feladatokat/jogköröket harmadik fél részére delegál.

Az Ajánlatkérő közbeszerzési feladatainak szervezésére és megvalósítására külön szervezet állandó jelleggel nem kerül felállításra, a közbeszerzések során a hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak:

- a) Közbeszerzési Szabályzat vagy módosításának jóváhagyása;
- b) megbízott ajánlatkérővel megkötésre kerülő szerződés esetén a szerződés jóváhagyása;
- c) beszámoló kérése a Polgármestertől az érintett közbeszerzési eljárás vonatkozásában;
- d) az eljárás tisztaságát veszélyeztető és a Kbt. preambulumban felsorolt célkitűzések, továbbá a 2. §-ában meghatározott alapelveket megsértő cselekményt észlelése esetén, annak kivizsgálása.

### A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai

A közbeszerzési eljárás előkészítése, illetőleg lefolytatása során Ajánlatkérő munkáját a Kbt. szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítheti, aki köteles az eljárás során közbeszerzési szakértelmet biztosítani.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködő hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelezettségeit részletesen az Ajánlatkérő és a tanácsadó között létrejövő megbízási szerződés tartalmazza.

## A bíráló bizottság feladatai

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások lebonyolításához minimum 3 főből álló Bíráló Bizottságot hoz létre, mely Bizottság tagjainak kijelöléséért a Polgármester a felelős.

A Polgármester a Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése során az alábbiak szerint köteles eljárni:

### **Kbt. 22. § (3)**

*A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.*

A bizottságot a közbeszerzés tárgyának megfelelő [pl.: műszaki, (üzemelés-) technológiai], jogi, pénzügyi (gazdasági, kereskedelmi és piaci) ismeretekkel rendelkező – lehetőség szerint felsőfokú végzettségű – szakemberekből (a Bizottság munkáját külső szakértő segítheti, akinek díjazásáról az ajánlatkérő gondoskodik) kell összeállítani. A Témafelelős a Bíráló Bizottság munkáját segíti, szükség esetén a bíráló bizottság titkári feladatát látja el (a Témafelelős Bíráló Bizottsági tagnak delegálható). Minden bizottsági tag egy szavazati joggal rendelkezik. A bizottság döntését szavazással hozza meg, az esetleges szavazategyenlőség esetén a bizottság vezetőjének (elnökének) szavazata dönt.

A közbeszerzés tárgyától függően a közbeszerzéssel érintett projekt menedzserét vagy képviselőjét megfigyelőként be lehet vonni a Bizottság munkájába.

Bíráló bizottság a felhívásban, illetve a dokumentációban közzétett és meghatározott szempont(ok) alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat, szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlattevők/részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánításáról és az ajánlattevő/részvételre jelentkező kizárásáról, javaslatot tesz az eljárás nyertesére, illetve (adott esetben) a második helyezett személyére vonatkozóan, javaslatát írásban indokolja.

A Bíráló Bizottság munkájáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

### **A bíráló bizottság elnökének feladatai:**

- a) a bizottság munkájának megszervezése, irányítása;
- b) a bizottsági tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása (szavazás);
- c) tevékeny közreműködés az eljárást lezáró döntési javaslat és szakvélemény előkészítésében;
- d) a titoktartás követelményének betartása, illetve betartatása, a bizottsági tagok részéről annak be nem tartása esetén vizsgálat kezdeményezése;
- e) az elbírálási (minősítési) szakaszban folyamatos kapcsolat tartása az eljárást lezáró határozatot döntést hozóval/döntéshozó testülettel, és részére tájékoztatás adása a bíráló bizottság munkájáról;
- f) az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok megtétele és aláírása;
- g) a Bíráló bizottság szakvéleményének és döntési javaslatának döntésre történő felterjesztése.

### **A bíráló bizottság tagjainak feladatai:**

- a) kinevezésük alapján részt vesznek a bizottsági üléseken;
- b) a bizottság vezetője, illetve titkára által felvetett – a bíráló bizottság munkáját segítő – kérdésekre a legjobb tudásuk szerint felelnek;
- c) az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat megteszik és aláírják.

A külső szakértő – megbízásától függően – szakvéleményével segíti a bíráló bizottság munkáját, amennyiben rendelkezik szavazati joggal, részt vesz a szavazáson is. Egyéb esetben a bíráló bizottság felkérésére a bíráló bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

A Bíráló Bizottság ülésén jogosult megfigyelőként részt venni a

- mindenkori jegyző;
- megbízás alapján esetlegesen a közbeszerzési szakértő (amennyiben nem bíráló bizottsági tag);
- meghívás alapján a beszerzéssel érintett intézmény vagy más szervezet képviselője.

### *A külső szakértő feladatai*

Külső szakértő feladatait külön megbízási szerződés alapján látja el, melynek keretében

- a) megválaszolja a részére feltett szakmai kérdéseket;
- b) biztosítja a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet;
- c) a bíráló bizottság munkájában felkérés esetén részt vesz;
- d) a közbeszerzési eljárásokban minden szakmai segítséget köteles megadni.

### *A megbízott lebonyolító feladatai*

Az ajánlatkérő nevében az eljárásba bevont személy, illetve bevont szervezet útján is lebonyolítható a közbeszerzési eljárás. Ez esetben is maradéktalanul be kell tartani a Kbt. 24. §-a szerinti összeférhetlenségi előírásokat. A lebonyolításért a megbízott, az eljárás során hozott döntésért a megbízó felel.

### *A megbízott ajánlatkérő feladatai*

Az ajánlatkérő a Kbt. 21. § előírásainak betartása mellett más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a javára ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését. Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést olyan módon, hogy egy maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Ebben az esetben az ellátandó feladatokat a külső szervezet és az Ajánlatkérő között megkötendő szerződés tartalmazza.

### *Állandó/Eseti bizottság feladatai*

Ajánlatkérőnél működő állandó, vagy létrehozott eseti bizottság feladatát kezezi:

- a) szakmai előkészítés véleményezése;
- b) a Bíráló Bizottság döntési javaslatának véleményezése;
- c) a rendelkezésre álló fedezet vizsgálata;
- d) egyéb ráruházott feladatok ellátása.

Amennyiben Ajánlatkérő az eljárásba állandó/eseti bizottságot von be, úgy a konkrét feladatait is köteles megjelölni.

## *A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok*

Az ajánlatkérő valamennyi alkalmazottja és az adott közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban részletesen tájékoztatni a Polgármester vagy a Képviselő Testületet, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és a Kbt. preambulumban felsorolt célkitűzések, továbbá a 2. §-ában meghatározott alapelveket megsértő cselekményt észlel.

A fentiek szerinti bejelentést kötelező haladéktalanul kivizsgálni és megtenni a szükséges intézkedéseket [pl. a Kbt. 76. § (1) bekezdés e) pontja alapján dönt az eljárás érvénytelenítéséről, mely az adott közbeszerzési eljárás eredménytelenségét is jelenti].

## Az iratok megőrzésére vonatkozó szabály

Az ajánlatkérőnek – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [30. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őriznie. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.

## Hatályba léptetés

A fenti Szabályzat Ajánlatkérő Képviselő Testületének jóváhagyó határozatával lép hatályba.

## Vegyes rendelkezések

A jelen Szabályzat csak a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei figyelembe vételével alkalmazható!

A közbeszerzési eljárásban közreműködő, részt vevő személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendjét az ajánlatkérő külön eljárásában, a saját belső ellenőrzése szervezése körében szabályozhatja.

**Hodász Nagyközség  
Polgármesterétől  
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.  
Telefon: 44/550-026**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Az Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési tervének módosítására**

A képviselő-testület a 2011. november 28-án tartott ülésén az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét elfogadta.

A közbeszerzési tervünk módosítására a szennyvízberuházás terve valamint az új közbeszerzési törvény hatályba lépése miatt van szükség.

Az közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. 6 § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a közbeszerzési eljárásnál ajánlattevőnek minősül.

A fenti törvény 33 (1) szerint a 6. § (1) bekezdés *a)-d)* pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A (2) bekezdés alapján a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A (3) bekezdés értelmében a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A (4) bekezdés szerint Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Az idézett törvényi rendelkezések értelmében önkormányzatunknak a 2012 évre vonatkozóan közbeszerzési tervet kell készíteni.

A közbeszerzési szabályzathoz hasonlóan a mellékelt közbeszerzési tervet is Dr. Bagaméry – Szalai Róbert közbeszerzési szakértő készítette el.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt Közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. szeptember 6.



  
**Nagy János**  
polgármester



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

.....2012. (IX.10.) KT.

h a t á r o z a t a - tervezete

A Közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési  
terv módosítását e l f o g a d j a .

**Hodász Nagyközség Önkormányzata**  
**2012. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége                                                 | CPV kód                  | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus                                                          | Időbeli ütemezés |             | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes-tesztelt tájékoztató közzétételére? |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Építési beruházás                                                               |                          |                      |                                                                                   |                  |             |                                                                                                                    |
| Orvosi rendelők felújítása                                                          | 45210000-2               | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2012.01.05       | 2013.03.01  | nem                                                                                                                |
| Hodász Nagyközség szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító telepének kiépítése | 45231300-8               | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás                                            | 2012.11.20.      | 2015.04.19. | nem                                                                                                                |
| III. Szolgáltatás-megrendelés                                                       |                          |                      |                                                                                   |                  |             |                                                                                                                    |
| Projektmenedzsment                                                                  | 79421000-1<br>79421100-2 | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2012.10.01.      | 2015.04.19. | nem                                                                                                                |
| Mérnöki feladatok ellátása                                                          | 71310000-4               | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2012.11.01       | 2015.04.19. | nem                                                                                                                |

**Hodász Nagyközség Önkormányzata**  
**2012. évi közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége                                                  | CPV kód                  | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus                                                          | Időbeli ütemezés                                                                       |                                                                        | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                          |                      |                                                                                   | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |                                                                                                                       |
| II. Építési beruházás                                                                |                          |                      |                                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                       |
| Orvosi rendelők felújítása                                                           | 45210000-2               | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2012.01.05                                                                             | 2013.03.01                                                             | nem                                                                                                                   |
| Hodász Nagyközség szennyvíztisztornázásának és szennyvíztisztító telepének kiépítése | 45231300-8               | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti nyílt eljárás                                            | 2012.11.20.                                                                            | 2015.04.19.                                                            | nem                                                                                                                   |
| III. Szolgáltatás-megrendelés                                                        |                          |                      |                                                                                   |                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                       |
| Projektmenedzsment                                                                   | 79421000-1<br>79421100-2 | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2012.10.01.                                                                            | 2015.04.19.                                                            | nem                                                                                                                   |
| Mérnöki feladatok ellátása                                                           | 71310000-4               | nemzeti              | Kbt. III. része szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás | 2012.11.01                                                                             | 2015.04.19.                                                            | nem                                                                                                                   |

Hodász Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől  
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.  
Telefon: 44/550-026

### ELŐTERJESZTÉS

A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola vezetői megbízásáról szóló  
44/2012.(VI.27.) határozat módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános 44/2012. (VI. 27.) határozat módosítására hívta fel a figyelmünket az alábbiak alapján:

- A pályázat eredményes befejezéséig vezetői feladat ellátására csak helyettesítési megbízást adhat a testület.
- A megbízás megszüntetésének időpontját a Kormányrendelet 5. § (14) bekezdésében meghatározott időtartamon belül kellene meghatározni, azzal a feltétellel kiegészítve, hogy a megbízás 2012. szeptember 1-től a vezetői feladatok ellátására irányuló pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb a 2013. augusztus 15-ig megjelölt időpontig tart.

Mindezekre tekintettel szükségessé vált a korábbi határozat módosítása, mivel nem tartalmazott a helyettesítési megbízásra vonatkozóan időpont meghatározást. Az előterjesztett határozat javaslat, ezt a hiányosságot pótolná.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. szeptember 4.



  
Nagy János  
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2012. (IX.10.) KT.

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

a Hodász Kölcsey Ferenc Általános Iskola vezetői megbízásáról szóló  
44/2012. (VI.27.) határozat módosításáról.

A Képviselő-testület

44/2012(VI.27. ) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Megbízza Suszter Sándorné In: Balogh Emma (szül. hely, idő:  
Kántorjánosi, 1955. 06. 10. an: Kupai Emma) 4334 Hodász, Dózsa  
György u. 32. szám alatti lakost a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános  
Iskola intézményvezetésével.

A megbízás időtartama határozott időtartamra szól, 2012.  
szeptember 1-től a pályázati eljárás eredményes befejezéséig de,  
legkésőbb 2013. augusztus 15. ig tart.

Az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény  
rendelkezései az irányadók.

## NYILATKOZAT

Alulírott Suszter Sándorné In.: Balogh Emma (szül.: hely, idő: Kántorjánosi, 1955 06.10. an.: Kupai Emma) 4334 Hodász, Dózsa Gy. u. 32. szám alatti lakos, a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola megbízott intézményvezetője hozzájárulok ahhoz, hogy a képviselő-testület a kinevezésemmel kapcsolatos előterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja, illetve személyes adataimat megismerje.

Hodász, 2012. szeptember 18.

*Suszter Sándorné*  
Suszter Sándorné

# HODÁSZ TELEPÜLÉSEN ALKALMAZANDÓ TEMETÉSI DIJTÉTELEK:

**Érvényes: 2012. szeptember 01-től**

## HODÁSZ:

| Megnevezés                                                          | Áfá-val növelt ár |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temetési felvezetés                                                 | 8.100.-           |
| Ravatalozás                                                         | 8.000.-           |
| Kriptás temetés                                                     | 16.500.-          |
| Koporsós temetés ( sirásás, hantolás)                               | 31.750.-          |
| Munkaszüneti napon és munkaidőn túl<br>komplett. kop. tem.          | 38.700.-          |
| Komplett gyermek koporsós tem. ( sirásás,<br>hantolás, ravatalozás) | 14.200.-          |
| Komplett urnás temetés ( sirba, vagy fülkébe<br>behelyezéssel)      | 17.700.-          |
| Bontókalapács használata sirásáshoz                                 | 6.350.-           |

Fenti árak 27 %-os Áfá-t tartalmaznak.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 03.

Szekrényes András sk.

igazgató

