

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tárgysorozata:

Jegyzőkönyve:

Rendelete: 3

Határozatai: 50-51

### **T á r g y s o r o z a t a**

- 1. Tsp. Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetére**  
Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester
- 2. Tsp. Előterjesztés temető üzemeltetéséhez kötődő közbeszerzési eljárás előkészítésére**  
Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

Monorierdő, 2012. március 13.

**Juhász Sándor**  
polgármester

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 8-án 14:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

**Jelen vannak:** Juhász Sándor polgármester, Dr. Páczai Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupsin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor, Sente Béla képviselők

**Tanácskozási joggal megjelent:** Vargáné Vass Éva jegyző

**Juhász Sándor:** köszönti a megjelenteket. Külön köszöni Kusai Tamás könyvvizsgálót. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, valamennyi képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Derján Hajnalkát, hitelesítőnek Dzsupsin Imrénét és Sente Béla képviselőket. Ismerteti a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület a napirendet, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja.

- 1. Tsp. Előterjesztés Monorierdő Község Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetére**  
Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

**Juhász Sándor:** a költségvetést tárgyalta a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, de az nem vezetett eredményre. A költségvetés a könyvvizsgáló javaslatai alapján a rendeletben átvezetésre került.

**Vargáné Vass Éva:** a könyvvizsgálónak voltak szakmai észrevételei. Az első és legfontosabb ilyen észrevétel az, hogy miután a rendelet-tervezet előterjesztésében is említette a polgármester úr, hogy működési hitelt nem tudnak igénybe venni szabály szerint, ezért a rendelet-tervezet 6 §-át javasolja kiemelni, tehát a 6 § nem lenne, és értelemszerűen így eggyel csökken a rendelet tervezet szakaszainak száma. Továbbá nagyon fontos, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatására egy másik táblázat készült. Ennek az az oka, hogy bár becsatolásra került a rendelet-tervezethez a hitel visszafizetési ütemezés, amit a

szerződésben vállaltak a pénzügyintézet vonatkozásában, de a jogszabály ezt a formát írja elő és ezt a formát javasolta a könyvvizsgáló a rendelet tervezet mellékleteként benyújtani. Az írásos független könyvvizsgálói jelentés rendelkezésre áll, továbbá rendelkezésre áll a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság írásos javaslata a költségvetési rendeletről vonatkozóan is.

**Dr. Páczai Antal:** az anyagot nagyon áttekinteni nem volt idő, mert kb. 10 percre kapták meg. Annyit olvasott, hogy a könyvvizsgáló szerint a rendelet-tervezet rendelet alkotásra alkalmas. Nem érti, hogyha kihagyják azt a pontot, akkor hogyan változik és ha már itt van a könyvvizsgáló úr, akkor szeretné megkérdezni, hogy hogyan képzelte el azt a 62M Ft működési hiányt, az honnan kerül ide, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen. Nem lát erre magyarázatot, hogy ez hogyan fog megvalósulni.

**Juhász Sándor:** a falunak a gazdasági helyzetét a könyvvizsgáló nem ismeri annyira, mint a Képviselő-testület.

**Kusai Tamás:** elmondja, hogy az a jelentés, ami a Képviselő-testület előtt van, az egy standard jelentés, kötött formájú és kötött szövegű jelentést adhatnak csak ki. A könyvvizsgálónak annyi hatásköre van a költségvetésnél, hogy két dolog tekintetében vizsgálja meg a költségvetést, hogy a hatályos jogszabálynak formailag megfelelő-e, táblázat, döntési pozíció szerepel benne és vannak-e olyan számszaki hibák és eltérések, ezeknek a megítélésére jogosultak. Az, hogy megalapozott-e a tervezet, arra csak a Képviselő-testület jogosult.

A beszámoló egy megtörtént eseménynek a véleményezése. Amióta január 1-től hatályba lépett a gazdálkodásokra vonatkozó jogszabályok tömege, egyes számítások szerint 68, mások szerint 74 olyan jogszabály változott, ami az önkormányzati gazdálkodásokra így vagy úgy hatással van, ebből 8 nagyon fontos jogszabály volt. Ez nem is módosult, hanem a régi helyett egy teljesen új, ami a legfontosabb az államháztartás rendjéről szóló kormányrendelet, az Áht. teljesen, külön a vagyonnal kapcsolatos rendelet, külön az adósságok miatti törvény, a stabilitási törvény. Teljes jogszabályi háttér mellett kellene ezt a költségvetést elfogadni, illetve 2012-ben gazdálkodni. Ahogy lenni szokott ilyenkor, nem hagy minden kívánni valót maga után az összes jogszabály.

A stabilitási törvény szerint nem lehet működési hiány fedezetére hitelt felvenni, kizárólag likviditási hitelt, ami adott naptári évben felvételre és visszafizetésre kerül. Egy évre készítenek költségvetést, nem számít bevételeknek és kiadásoknak. Ha bevételeknek beteszik, akkor kiadásoknak is be kell tenni. Ez kérdéses dolog, hogy kell-e tervezni. A valósággal ellentétes lenne, ha most azt mondanák, hogy ez a működési hiány hitellel lesz fedezve. Az egyensúlyra törekvést az Ámr. írta elő egy paragrafusában, hogy egyensúlyban kell tervezni, a bevétel és kiadás oldal azonos kell legyen. Ez a szabály tavaly nem volt érvényben. Folyik vita arról a szakemberek

között, hogy egyensúlyban kell-e lennie. Személyes álláspontja az, hogyha nem írja elő az egyensúlyban való tervezést, akkor nincs egyensúly, ennek a forrása a költségvetésben nincs benne, ami nonszensz, de ezek, amik most megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Ennek a dolognak lesz megoldása.

Ez a tervezet tartalmazza azokat az elemeket – azért is kérték ezt a táblát – minden, amit a jogszabály előír, vagy a döntéshez meg kell kapni, az benne van.

Mivel a költségvetési rendelettel kapcsolatban jogszabályi határidők és kötelezettségek vannak. Az is igaz, hogy nem kötelező elfogadni a költségvetést, de ha nem fogadják el költségvetést, belép a vész költségvetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés.

Véleménye szerint akkor jár el a Képviselő-testület helyesen, ha elfogadja ezt a költségvetést és ezt még úgymint számtalanszor fogják módosítani. Folyamatosan fognak változni a jogszabályok.

**Borbás Elvira:** kérdése, hogy mi a vészköltségvetés.

**Kusai Tamás:** ez úgy működik, mint az ország költségvetésében is. Ha nem fogadják el költségvetést határidőben, akkor automatikusan életbe lép a tavalyi év 1/12 része – ilyennel még nem találkozott Magyarországon sem. A Magyar Parlament is mindig elfogadja december 31-ig a költségvetést.

Az előző évi költségvetésének 1/12 részét kellene használnia a következő hónapban, - és megállna egy csomó kiadása, hadikommunizmus – mindaddig, amíg el nem fogadják a költségvetést.

**Borbás Elvira:** kérdése, hogy az ugye nem történhet meg, hogy a 80 dolgozó nem kap fizetést.

**Kusai Tamás:** Előfordulhat, hogy nem kap fizetést, csak kérdés, hogy az jogszerű-e. Van nekik szerződésük, minden egyes dolgozó valamilyen fajta jogviszonyban áll, köztisztviselő, közalkalmazott, munka törvénykönyves stb. Ez arra nem hat, hogy az egyéb polgári jogviszonyok, munkaügyi jogviszonyok hogy néznek ki. Az az önkormányzatnak a saját hibája, ha nem fogad el költségvetést, ennek az a hatása, hogy a tavalyi költségvetés állapota szerint az 1/12-ét használhatják arra a hónapra olyan előirányzatokra, amilyenekre voltak is. Más előirányzatok vannak, más struktúrájuk van, változott stb.

**Juhász Sándor:** kérdése, hogy hogyan kapnak államit, ha nem fogadják el a költségvetést.

**Kusai Tamás:** ugyanez a modell. Állami támogatást nem kapnak. Gyakorlatilag az 1/12-ét kellene elutalni havonta. Ilyennel még nem találkozott. Az, hogy fizikailag hogyan zajlik le, és mit csinál ilyenkor a MÁK, azt nem tudja.

**Dr. Pácziné Félix Anna:** kérdése, hogy a saját bevétel hány százaléka lehet hitel.

**Vargáné Vass Éva:** a korrigált saját bevétel 50%-a. Ez ott szerepel a kiosztott táblázatban.

**Dr. Pácz Antal:** gyakorlatilag akkor 50% vehető fel hitelre.

**Kusai Tamás:** a hitelre a mostani szabályok szerint 10M Ft-ig fölhalmozási célból, de azt úgy kell megnézni, hogy futamidőre.

**Dr. Pácz Antal:** gyakorlatilag akkor jól járnak, ha nem fogadják el a költségvetést, mert akkor legalább megkapják az 1/12-ét.

**Kusai Tamás:** elméletileg ez így lenne, de gyakorlatilag nem biztos abban, hogy el is utalja a MÁK. Nem látott még ilyet.

**Dr. Pácz Antal:** itt van ez a hiány. Ezt a hiányt úgy kihúzták, hogy nincs hiány, de ezzel még a hiány ott van. Ezt struccpolitikának tartja, bedugják a fejüket a homokba és nem csinálnak semmit. A probléma lényege az, hogy a hiányt lecsökkentsék, a probléma lényegét nem oldották meg, ezzel nem léptek előrébb. Kérdése a könyvvizsgáló úrhoz, hogy meri vállalni a kockázatot ezzel a javaslatával, hogy ezt a tervezetet elfogadják, hogy ilyen nagy a hiány, hogy a könyvvizsgáló úr azt mondja, hogy ezt nyugodtan el lehet fogadni?

**Kusai Tamás:** meri vállalni, azért, mert azt nem mondta, hogy elfogadják. Arra neki nincs felelőssége. Azt mondta, hogy döntésre alkalmas.

**Dr. Pácz Antal:** véleménye szerint egy könyvvizsgálónak fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy nincs egyensúlyban – igaz azt is elmondhat, hogy a törvény azt mondja, hogy nem kell egyensúlyba legyen – de egy józan gondolkodású ember egy családban sem mer úgy venni, hogy úgy tervezi, hogy csak fél évig fogja tudni fizetni a számláját. Egy gondos ember, egy gondos önkormányzat megfontolja és igyekszik úgy tervezni, hogy egész évben működni tudjon. Véleménye szerint ilyen hiánnyal nekiindulni nem a gondosságra vall. A Képviselő-testület felel azért, hogy belemennek-e egy ilyenbe, hogy így vállalják-e, hogy lesz, ami lesz, vagy sikerül vagy nem. Ezt így nem nagyon merné vállalni.

**Kusai Tamás:** ez már a Képviselő-testület vitájának a része, a könyvvizsgálónak ez nem hatásköre.

Van például az ÖNHKI pályázat, ahhoz működési hiány kell.

Ha bevételt növelnek és megpróbálnak vagyontárgyat, egyéb bevételt értékesítve a

hiányt felhalmozási típusú bevételeket átcsoportosítani a működési hiány fedezetére, ezt szokták csinálni, a másik történet az, hogy elkezdenek kőkeményen zárolni előirányzatokat. Pl. a dologi kiadások 5%-át zár alá teszik, vagy előírják, hogy a bér kiadási előirányzat 3,5%-át zárolják. Ezzel feladatok járnak, ez az a történet, amivel csökkenteni kell fél éven belül X fővel az alkalmazottakat, vagy be kell zárni két telephelyet. Ennek vannak következményei. Ezek nem azonnali döntési kérdések, de ezt a két szabályszerű megoldást lehet végigvezetni a költségvetésben, vagy tudomásul veszi, hogy ennyi a hiány. Azt kell eldönteni, hogy elfogadják-e ilyen hiánnyal a költségvetést, az ÖNHIKI megérkezik és látszik, hogy milyen fedezet és akkor zárolást csinálnak. Vagy pénzt csinálnak és eladnak mindent.

**Dr. Páczai Antal:** kérdése, hogy a 62M Ft hiány, a költségvetés 10%-a. Nem tudja, hogyha így odamennek az ÖNHIKI-hez, akkor ...

Tud olyan önkormányzatról, ahol tavaly többlettel zártak és mégis megkapták az ÖNHIKI-t. Tavaly is egy olyan költségvetést fogadtak el, ahol 90M Ft volt a hiány. Egyensúly jött ki, de úgy, hogy ebből már terheli az ideit 32 M Ft, amit nem tudtak kifizetni.

**Juhász Sándor:** nem a tavalyiból terheli a 32M Ft, a tavalyiból is jött át, de nem 32M Ft. Az a tavalyi és az ideinek az összege.

**Dr. Páczai Antal:** 62M Ft működési hiánnyal úgy megszavazni egy költségvetést, hogy nem tesznek semmit ennek a lefaragására, vakmerőség.

Felhívja a képviselő-társai figyelmét, hogy jól gondolják meg, tudniillik ilyen nagy hiánnyal elindulni nagy bátorság.

**Juhász Sándor:** egyetért, de az, hogy ilyen hiánnyal elindulni, nem elindulni kell, hanem működni kell. Erre kell megoldást találni, hogy a 62.290e Ft -ot jelenleg áthidalják.

**Dr. Páczai Antal:** kérdése, hogy hogyan.

**Juhász Sándor:** vannak gondolatai.

Jelenleg épül az új polgármesteri hivatal. Kérdése, hogyha megépül az új szükség lesz-e a jelenlegi épületre. Nem lesz rá szükség, az épület itt fog állni a területtel együtt. Az lenne a javaslata, hogy ennek az épületnek az értéke területtel együtt kb. 50M Ft. Ezt be lehet állítani.

1 ha terület jár hozzá, ami közművesített.

A többi, a 12.290e Ft-ot telekértékesítésből kellene fedezni.

Ezt az épületet akár már holnap meg lehetne hirdetni.

**Szente Béla:** elmondja, hogy jelenleg tárgyal egy befektetővel a 14237 m<sup>2</sup>-nyi

terület, ami a foci pályája előtti részen van. A jövő héten már szeretné látni a befektető a pontos helyszínrajzot. Igazából ez olyan, mint a „kutya vacsorája”. Ezt így nem lehet betenni a költségvetésbe.

**Dr. Páczai Antal:** kérdése, hogy miért nincs benne a költségvetésbe, hogy eladják. Látni szeretné, hogy mi a 62M Ft-nak a fedezete. Bele kell tenni a költségvetésbe.

**Juhász Sándor:** ez a javaslata és inentől kezdve az a hiány megszűnt, tehát 0 szaldósok.

**Szente Béla:** kérdése, hogy jelenleg betehetik az épület eladását.

**Vargáné Vass Éva:** semmi nem tiltja azt, hogy az önkormányzat számoljon a saját vagyonának az értékesítési lehetőségével. Ebben a pillanatban azt tudják mondani, hogy mivel ebben a pillanatban az önkormányzat elhelyezésére szolgál az épület, de az épület kiváltása folyamatban van, hiszen támogatási szerződés köti az önkormányzatot arra, hogy 2012.08.31-én annak az épületnek beköltözhetően használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie, tehát 2012.08.31-én ez az épület felszabadul. Kiesik a korlát alól, hogy sem megterhelni, sem elidegeníteni nem lehet az épületet. A másik az, hogy van mobilizálható vagyon, mert ott vannak a telkek, amellyel a Pénzügyi Bizottság is számol és az elmúlt évben más sikerült is telket értékesíteni.

Az elmúlt ciklusban több alkalommal kívántak volna telket értékesíteni, 14 db telket jelöltek ki értékesítésre kb. 30M Ft összegben, ami érdeklődés híján nem valósult meg. Év közben viszont semmi nem mentesít az alól, hogy a takarékosági szempontokat maximálisan figyelembe vegyék, azaz figyelemmel kell lenni a hatékonyságra, a takarékoságra és arra, hogy csak azt vásárolják, amire valóban szükség van. A célszerűségi szempontot is figyelembe kell venni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat, a képviselő-testület -jelenlegi tudása birtokában - nem sért meg semmilyen szabályt akkor, ha a tulajdonában lévő augusztus 31-én felszabaduló ingatlanát elidegenítésre majd augusztus 31. után kijelöli, és most ingatlanok értékesítéséből származó majdani bevétellel számol.

A költségvetés az mindig terv, előre senki nem tudja megmondani, hogy 2012. december 31-én ez az önkormányzat milyen évet fog zárni. Gazdasági tényezők befolyásolják, jogszabályi változások léphetnek érvénybe.

A hírekből tudja, hogy az állam vélhetően elveszi az iparüzési adó 1%-át. Ha ez év közben éri az önkormányzatot, arra nem tudnak felkészülni. Nem tudnak arra sem felkészülni, hogyha 2012. szeptemberében az állam átveszi az alapfokú oktatási intézményeket, ez az önkormányzat vagyonában milyen mennyiségi és minőségi változást fog eredményezni, hiszen nem ismertek azok a jogszabályi kritériumok. Ha tudnák, akkor terveznének velük.

Nem látja jogi akadályát annak, hogy a képviselő-testület ingatlan értékesítésből a

hiány mértékét ingatlan értékesítéssel fedezze le.

Abban az esetben, ha a képviselő-testülete szeretné a Magyarország költségvetéséről szóló törvény szerint 6. sz. mellékletének 2. pontja szerinti – az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását igénybe venni, akkor ennek a 2. pontja azt mondja, hogy nem igényelhet támogatást az önkormányzat, ha a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt. A hiányt eleve kizárja a jogszabály az ÖNHKI-ből. Eddig azért nem tudtak ÖNHKI-t benyújtani, mert volt egy kormányrendelet a hátrányos helyzetű településekről és abban Monorierdő nem szerepelt.

**Dr. Páczai Antal:** azt elfogadja, hogy hiánynak kell lenni, csak azt nem fogadja el, hogy 62M Ft hiány van. 62 M Ft-ot az államtól biztosan nem kapnak, mert ha hiányzik 5M Ft, azt még el tudja fogadni.

**Juhász Sándor:** senkit nem tart hibásnak. Hibásnak tartja azt, aki a finanszírozást megvonta az önkormányzattól, a feladatokat pedig idenyomta.

**Vargáné Vass Éva:** nézőpont kérdése, hogy mi sok és mi kevés. Amikor majd az ÖNHKI-s táblázatot elkezdik kitölteni, és az ÖNHKI belső algoritmusában leveszi a szociális juttatásokat, ilyen-olyan kiadásokat, egyesek csökkentő, mások növelő tételek lesznek. Nincs senki, aki megmondja, hogy ebben a költségvetésben mennyi a program szerint kiszámított működési hiány.

*16:05 órakor 5 perc szünet*

**Juhász Sándor:** a szünet előtt javasolta a Képviselő-testületnek ennek az épületnek az értékesítését ahhoz, hogy a költségvetési hiányt csökkentsék. Úgy gondolta, hogy ár szerint ez 50M Ft a hozzá tartozó területtel. Javasolja, hogy az 50M Ft-ot állítsák be a költségvetésbe bevételként és állítsák be még a 12.290e Ft-ot plusz telekértékesítésből a bent szereplő 10M Ft -tal növelve. Így a költségvetés Monorierdőnek 0 lesz.

Vegyék figyelembe a költségvetés készítésénél a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatát is, leginkább az utolsó két sort.

**Szente Béla:** kérdése, hogy be lehet-e így vezetni a költségvetésbe a mostani javaslatot, van-e akadálya.

**Juhász Sándor:** a rendeletben az szerepeljen, hogy az 50M Ft az épület értékesítése, és a 12.290e Ft telekértékesítésből. Erről szóljon a rendelet.

**Dr. Pácziné Félix Anna:** kérdése, hogy nincs-e terhelve az ingatlan.



**Juhász Sándor:** nincs. Az korlátozottan forgalomképes, de ahogy ez felszabadul és átköltöznek a másik épületbe, abban a pillanatban forgalomképesé tudják tenni. Akár most is meg lehet hirdetni az önkormányzati épületet eladásra. Javasolja, hogy hirdessék meg azzal, hogy majd később beköltözhető.

Szavazásra bocsátja a költségvetési rendeletet az elhangzott javaslatokkal.

**Vargáné Vass Éva:** a költségvetési rendeletet az előterjesztés szerint azzal a módosítással, hogy ingatlan értékesítésből 62.290e Ft bevételt kell tervezni önkormányzati saját bevételként ingatlan értékesítésből.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

### **1. Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

### **2. A költségvetés címrendje**

**2. § (1)** Az Önkormányzat önkormányzat költségvetésének címrendjét e rendelet (2) bekezdés a)-b) pontja szerint állapítja meg.

(2) a) Az Önkormányzat a b) pontban meghatározottakon túl önálló címet alkot

b) Monorierdő Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szerve az Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Fekete István Általános Iskola és a Csicsergő Óvoda, az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a címen belül a szakfeladatok. A részletes címrendet a költségvetési rendelet *3.1-19, 4.1-16, 5.1-3., 6.1-6. számú*

*mellékletei* tartalmazzák.

### **3. Az Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

**3. § (1)**A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi kiadási és bevételi főösszegét **619 034** ezer forintban állapítja meg, *1.számú melléklet*.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegét **615 600** ezer forintban, a költségvetési bevételi főösszegét **564 471** ezer forintban állapítja meg.

(3)A finanszírozási kiadások összege **3 434** ezer forint, a finanszírozási bevételek összege **54 563** ezer forint, melynek figyelembevételével a költségvetési hiány **51 129** ezer forint.

**4. §** Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	<b>277 385 e Ft</b>
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	<b>11 700 e Ft,</b>
ba) elkülönített állami pénzalapból,	<b>11 700 e Ft</b>
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	- e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	<b>58 930 e Ft</b>
d) intézményi működési bevétel,	<b>17 180 e Ft</b>
e) felhalmozási bevétel	<b>75 390 e Ft</b>
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<b>123 886 e Ft</b>
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	-	e Ft
h) kölcsön	<b>54 563</b>	e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	-	e Ft

**5. § (1)** Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>430 988</b>	e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>199 012</b>	e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>53 307</b>	e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	<b>134 589</b>	e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	<b>40 250</b>	e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	<b>3 830</b>	e Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>184 612</b>	e Ft
ba) intézményi beruházások,	<b>183 950</b>	e Ft
bb) felújítások	-	e Ft
bc) kormányzati beruházások	-	e Ft
bd) lakástámogatás	-	e Ft
be) lakásépítés	-	e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	<b>662</b>	e Ft
c) kölcsönök	<b>3 434</b>	e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) Útalap készítése (Tölgyfa u..2011.) beruházás	<b>2896</b> e Ft,
ab) Polgármesteri Hivatal építése beruházás	<b>158 007</b> e Ft,
ac) Piac építése	<b>19 996</b> e Ft
ad) Polgármesteri Hivatal építése – közbeszerzés	<b>1270</b> e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) .....-..... felújítás .....-..... e Ft,
bb) .....-..... felújítás .....-..... e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) idősök nappali ellátása	3 500 e Ft
b) átmeneti segély	500 e Ft
c) temetési segély	100 e Ft
d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50 e Ft
e) köztemetés	300 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a).....-..... fejlesztési cél,
- b) .....-..... fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: .....-..... e Ft.

**6. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – ...**83,5**.. fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ..**83,5**... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0..... fő.

**7. §** A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a *2. számú melléklet* tartalmazza.

**8.§ (1)** A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a *7/a. és 7/b. számú melléklet* tartalmazza.

**9. §** Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az *8. számú melléklet* tartalmazza.

**10.§** A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *12. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

**11.§** Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a *13. számú melléklet* tartalmazza.

**12.§** Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *14. számú melléklet* tartalmazza.

**13.§** Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *11. számú melléklet* tartalmazza.

**14.§** A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a

költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *15. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

**15.§** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

**16.§** (1) Az önállóan működő intézmények pénzellátásáról az Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni a költségvetési rendelet *17. sz. mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.

(2) A Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**17. §** (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék ..... e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a *18. számú melléklet* tartalmazza.

#### **4. Az Önkormányzat Önkormányzati Hivatalának költségvetése**

**18. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét **203 537** ezer forintban állapítja meg, *4.1-16. számú melléklet*.

**19. §** Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	<b>191 437 e Ft</b>
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	- e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	- e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	- e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	-	e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ...	-	e Ft
származik,		
c) közhatalmi bevétel	-	e Ft
d) intézményi működési bevétel,	<b>12 100</b>	e Ft
e) felhalmozási bevétel	-	e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	-	e Ft
h) kölcsön	-	e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	-	e Ft

**20. §** Az Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		<b>202 010</b> e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>78 691</b>	e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>21 057</b>	e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	<b>61 902</b>	e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	<b>39 300</b>	e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	<b>1 060</b>	e Ft
b) felhalmozási költségvetés:		<b>1 527</b> e Ft
ba) intézményi beruházások,	<b>1 527</b>	e Ft
bb) felújítások	-	e Ft
bc) kormányzati beruházások	-	e Ft
bd) lakástámogatás	-	e Ft
be) lakásépítés	-	e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	-	e Ft
c) kölcsönök		- e Ft

**21. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – ...**27,5**... fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ...**27,5**.. fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ...0... fő.

## 5. Az Önkormányzat Csicsergő Óvoda költségvetési szervének költségvetése

**22. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **66 599** ezer forintban állapítja meg.

**23. §** A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>66 599</b>	e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	e Ft,
amelyből		
ba) elkülönített állami pénzalapból,	-	e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	-	e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	-	e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	-	e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	-	e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	-	e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	-	e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	-	e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ...	-	e Ft
származik,		
c) közhatalmi bevétel	-	e Ft
d) intézményi működési bevétel,	-	e Ft
e) felhalmozási bevétel	-	e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) ..	-	e Ft
h) kölcsön	-	e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	-	e Ft

**24. §** A Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	<b>66.345</b>	e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>44.211</b>	e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>11.672</b>	e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:	<b>10.462</b>	e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	-	e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<b>254</b>	e Ft
ba) intézményi beruházások,	<b>254</b>	e Ft
bb) felújítások	-	e Ft
bc) kormányzati beruházások	-	e Ft
bd) lakástámogatás	-	e Ft
be) lakásépítés	-	e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	-	e Ft
c) kölcsönök	-	e Ft

**25. § (1)** A Képviselő-testület a Csicsergő Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – ....**23**..... fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....**23**..... fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ....**0**..... fő.

## **6. Az Önkormányzat Fekete István Általános Iskola költségvetési szervének költségvetése**

**26. §** Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **113 920** ezer forintban állapítja meg.

**27. §** A Fekete István Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	<b>113 920</b>	e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	-	e Ft
amelyből		
ba) elkülönített állami pénzalapból,	-	e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	-	e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	-	e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	-	e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	-	e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	-	e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból		



származó pénzeszközből,	-	e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	-	e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából ...	-	e Ft
származik,		
c) közhatalmi bevétel	-	e Ft
d) intézményi működési bevétel,	-	e Ft
e) felhalmozási bevétel	-	e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) ..	-	e Ft
h) kölcsön	-	e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	-	e Ft

**28. §** A Fekete István Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	<b>113 920</b>	e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	<b>74 875</b>	e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>20 238</b>	e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	<b>18 807</b>	e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	-	e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	-	e Ft
ba) intézményi beruházások,	-	e Ft
bb) felújítások	-	e Ft
bc) kormányzati beruházások	-	e Ft
bd) lakástámogatás	-	e Ft
be) lakásépítés	-	e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	-	e Ft
c) kölcsönök	-	e Ft

**29. §** (1) A Képviselő-testület a Fekete István Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – **.33..** fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám **...33.....** fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **....0.....** fő.

## 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

**30. § (1)** Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

**31. §** A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap **38 650 Ft**,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete **200 000 Ft/év/fő**.

**32. §** Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

**33. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 7. Egyéb rendelkezések

**34. §** Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az *10. számú mellékletben* határozza meg.

## 8. Záró rendelkezések

35. § E rendelet 2012. év március 9. napján lép hatályba.

**Vargáné Vass Éva:** volt még arról szó, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatai a rendeletet nem érintik ebben a pillanatban, de van még egy javaslat, és arról is döntést kell hozni.

**Juhász Sándor:** arról döntenek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata nem érinti a rendeletet-tervezetet.

**Borbás Elvira:** a Pénzügyi Bizottság által javasoltakat kérik előkészíteni és benyújtani a következő soros ülésre. Kislabor működésének átalakítása, felülvizsgálni az önkormányzat jogászának díjazását, ha lehet akkor csökkenteni. Ha fizetnének az emberek a kislaborért, akkor kb. 1M Ft összejönne.

**Vargáné Vass Éva:** a képviselő-testület azt kéri, hogy a kislabor működésének átalakítását vizsgálja meg a hivatal és tegyen javaslatot a kislabor működéséhez bevétel lehetőség megteremtésére.

Felülvizsgálni az önkormányzat jogászának díjazását, ha lehet akkor csökkenteni. Úgy kell érteni, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot az önkormányzati jogással és kérjen javaslatot az átalánydíjazásának csökkentésére.

**Borbás Elvira:** kérjen árajánlatot az egyszeri megbízásokra is. A Szöllősi Szabolcstól is kérjenek egy olyan ajánlatot, ami azt tartalmazza, hogy az egyszeri megbízás mennyibe kerül és másoktól is.

**Vargáné Vass Éva:** továbbá javasolja a Pénzügyi Bizottság a kintlévőségek hatékonyabb behajtását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### **Monorierdő Község Önkormányzat**

#### **Képviselő-testületének**

**50/2012.(III.08.) Kt.**

#### **határozata**

#### **Jogi szakértő megbízási szerződésének felülvizsgálatáról, a kislabor működésének átalakítási lehetőségének vizsgálatáról**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatáskörében eljárva a

Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy kéri felülvizsgálni a kislabor működésének átalakítását és tegyen javaslatot a kislabor működéséhez bevételi lehetőség megteremtésére.

Kéri továbbá felülvizsgálni az önkormányzat jogászának díjazását, és ha lehet akkor csökkenteni. Megkéri a polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot az önkormányzati jogással és kérjen javaslatot az általános díjazásának csökkentésére. Valamint felkéri a polgármestert, hogy kérjen be 3 db ajánlatot jogász egyszeri megbízásának díjazására.

Határidő: 2012. áprilisi soros ülés

Felelős: Juhász Sándor polgármester

Vargáné Vass Éva jegyző

## **2. Tsp. Előterjesztés temető üzemeltetéséhez kötődő közbeszerzési eljárás előkészítésére**

**Juhász Sándor:** a közbeszerzési eljárás előkészítést mindenki megkapta. Ez most arról szól, hogy ezt küldenek el a közbeszerzési szakértőnek, hogy eszerint készítse el a közbeszerzést a temető üzemeltetésére.

**Dr. Pácziné Félix Anna:** van egy kérdőjeles rész, amit nem értenek.

**Juhász Sándor:** ezt le fogják tisztázni a Molnár úrral és aszerint fog elmenni. Ez elszámolással kapcsolatos rész. Ha tisztázzák, így küldenek el a Lucsik és Társa Kft.-nek. Ennek minél hamarabb kiírásra kell kerülnie.

Arra gondolhatott a Molnár úr itt, hogy amikor a szerződést újra hosszabbítják, akkor a biztosíték mértékét vizsgálják felül, hogy határozzák azt meg.

Amikor új szerződést kötnek, hogyan határozzák meg a biztosíték mértékét. Ezt tisztázzák majd és eszerint küldik el. Ez most így megy el a Lucsik és Társa Kft.-nek.

A képviselő-testület 7 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### **Monorierdő Község Önkormányzat**

#### **Képviselő-testületének**

**51/2012.(III.08.) Kt.**

#### **határozata**

#### **a temető üzemeltetéséhez kötődő közbeszerzési eljárás előkészítéséről**

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temető üzemeltetéséhez kötődő közbeszerzési eljárás előkészítését megtárgyalta és a módosításokkal együtt elfogadja.

Felkéri Juhász Sándor polgármestert, hogy közbeszerzéssel kapcsolatos

intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász Sándor polgármester

**Juhász Sándor:** több tárgy nem lévén az ülést 16:25 órakor bezárja.

K.m.f.

**Juhász Sándor**  
polgármester

**Vargáné Vass Éva**  
jegyző

**Dzsupin Imréné**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Szente Béla**  
jegyzőkönyv hitelesítő