

**JEGYZŐKÖNYV**

*a képviselő-testület 2012. szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről*

**Rendeletek:**

**Határozatok:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>172/2012.(IX.13.)</b> | <b><i>A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről</i></b>                                       |
| <b>173/2012.(IX.13.)</b> | <b><i>Tervezett napirendi pontokról</i></b>  |
| <b>174/2012.(IX.13.)</b> | <b><i>Pátka község Önkormányzat 2012. I. féléves beszámolójáról</i></b>  |
| <b>175/2012.(IX.13.)</b> | <b><i>Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal 2012.I. félévi beszámolójáról</i></b> |

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2012. szeptember 13-án 18:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.**

|                      |                             |                |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Jelen vannak:</b> | Nagy Dániel                 | polgármester   |
|                      | Dr. Dávid-Nagy Krisztina    | alpolgármester |
|                      | Buda József                 | képviselő      |
|                      | Demeter Zoltán              | képviselő      |
|                      | Füri József                 | képviselő      |
|                      | Gerencsér Attila            | képviselő      |
|                      | a Képviselő-testület tagjai |                |

Távól maradását jelezte: 1 fő

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Járfás Péterné     | jegyző            |
| Schweibert Jánosné | jegyzőkönyvvezető |

**Nagy Dániel polgármester:** Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknak Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármestert és Füri József képviselőt.

**Nagy Dániel polgármester:** Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőkre.

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
172/2012.(IX.13.) önkormányzati határozata  
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről**

**Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.**

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

**Nagy Dániel polgármester**

Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a meghívóban közölt napirenden kívül még egy pontot vegyen fel a testület. Ez a napirend – hozzászólások – legyen.

**Napirendi pontok:**

Napirendi pontok:

1. Pátka Község Önkormányzatának és Hivatalának 2012. I. féléves beszámolójának elfogadása  
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Hozzászólások

**Nagy Dániel polgármester:** Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására.

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
173/2012.(IX.13.) önkormányzati határozata  
Tervezett napirendi pontokról**

**Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.**

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** polgármester

**Napirendi pontok tárgyalása:**

- 1.) Pátka Község Önkormányzatának és Hivatalának 2012. I. féléves beszámolójának elfogadása**  
**Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester**

**Nagy Dániel polgármester**

A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülést tartott, ahol megtárgyalta a 2012. I. félévi beszámolót és a helyi adó teljesítését. A bizottsági ülésen a teljes testület jelen volt, a beszámoló számszaki része ismertetésre került teljes egészében. A beszámolót a Magyar Államkincstár Területi igazgatósága elfogadta.

Felkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.

**Gerencsér Attila képviselő – Pénzügyi Bizottság Elnöke**

Lezajlott a pénzügyi bizottság ülése. Megállapítást nyert, hogy mindent rendben talált. A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy elfogadja az Önkormányzat és Hivatala 2012. I. félévi beszámolót, valamint a helyi adóról szóló tájékoztatót.

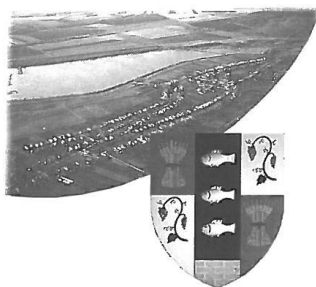
**Nagy Dániel polgármester**

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra teszem fel a kérdést: jóváhagyja-e a képviselő-testület az Önkormányzat 2012. I. féléves beszámolóját?

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
174/2012.(IX.13.) önkormányzati határozata  
Pátka község Önkormányzat 2012. I. féléves beszámolójáról**

**Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját megtárgyalta és elfogadja a következők szerint:**



**Pátka Község Önkormányzat  
2012. I. félévi beszámolója**

**Bevételek:**

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi mérleg eredményét az 1/a. melléklet tartalmazza.

**1. számú melléklet tartalmazza**

**I: Intézményi működési bevételek**

Összesen az előirányzathoz képest 28 %-ra teljesültek.

A működési célú bevételek a térítési díjat tartalmazzák mely 21 %-ra realizálódott, a költségvetéshez képest, ennek az oka, hogy az önkormányzat által támogatott gyermekékeztetési támogatást / 100%, 50%-os/ nem tartalmazza.

Lakberek, közterület használati díjak terem bérlet az előirányzathoz 87%-nak megfelelően alakultak. A kamat bevételek 54%-ra teljesültek, mely a lekötött pénzeszközből realizálódott. ÁFA visszatérülés a beruházás ütemezésétől adódóan 27%,-ra teljesült.

- Intézményi működési Saját bevételek

Részletezését az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

**II: Sajátos működési bevételek**

Helyi adók összesen 57%-ra teljesültek.

Ezen belül a telekadó 12%-ra, kommunális adó 44%-ra, az iparüzési adó 121%-a az előirányzatnak, pótlékokat, bírságokat 21%-ra sikerült az előirányzathoz viszonyítva teljesíteni.

Az átengedett központi adók összességében 55 %-ra teljesültek, ebből az SZJA és a jövedelemkülönbség mérséklése időarányosan a félévnek megfelelően teljesült.

**-Önkormányzatok és társulások elszámolásai**

Feladatmutató szerinti részletezését a 1/C. sz. melléklet tartalmazza.

A gépjárműadót 71%-ban sikerült teljesíteni.

**III: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Fejér víz bérleti díját leszámoltuk a 2012 évre is melynek bevétele a harmadik negyedévben jelentkezik, az előirányzathoz képest 58%-os teljesítést mutat. Telkek értékesítése nem történt. A beruházási célú pénzeszköz átvétele 57% -ra teljesült, mivel 56.000.000-Ft-ot tudtunk átvezetni a vízi közmű számláról, ezzel pótolni tudtuk a beruházásra kibocsátott számlák törlesztését.



#### **IV: Támogatások**

A támogatások összesen az előirányzathoz arányosan 52%-ra teljesültek. Ezen belül az állami kiegészítő és szociális támogatások teljesítése 46% -ot tartalmaz, / Ápolási, FHT., Rendszeres szociális segély, Óvodáztatási támogatás, és a Mozgáskorlátozottak támogatásának állami hozzájárulása./

#### **V: Véglegesen átvett pénzeszközök**

Működési célra átvett OEP-től, a védőnői és iskola egészségügyi támogatás az előirányzatnak megfelelően 45 %-ra realizálódott. A működési támogatások között szereplő fejezeti kezelésű támogatásértékű bevétel a munkaügyi központtól átvett közmunka programra biztosított bevételek, a 2011. évi IV. negyedévi, és 2012. évi I. negyedévi mezőéri szolgálat támogatása, melyet az APEH. utal az önkormányzat felé, ezek teljesítése az előirányzathoz képest 54 %-ra valósult meg.

A szennyvíz beruházásra átvett támogatás, állami támogatás összességében 75.253 e. Ft volt, a költségvetési előirányzathoz képest 19%-ban történt meg, mivel ez a beruházásra kibocsátott részszámlák függvénye.

#### **VI: Pénzmaradvány**

A tényleges pénzmaradvány összegét az éves költségvetési beszámolóban számoljuk le, ezt követően változtatjuk az előirányzat összegét.

Költségvetésbe tervezett beruházásra a hosszú lejáratú hitel felvétele még nem történt meg.

#### **VII: Pénzforgalom nélküli bevétel**

A lekötött és szabad bankbetét, a pénztár 2012. június 30. záró állománya 76.473 e. Ft.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadások mérlegszerű eredményét a 2/a melléklet tartalmazza.

### **Kiadások**

#### **A kiadások teljesítése a I félév végéig az alábbiak szerint alakultak**

1.) 2. számú melléklet tartalmazza a Működési és fenntartási kiadásokat.

#### **- Bér és bérjellegű kiadások**

Az költségvetés előirányzatához képest a teljesülés 52%. szakfeladatok bontásában, szinte az összes félévnek megfelelő arányban teljesült, ezen belül a közhasznú foglalkoztatás mely 57%-ot ért el, mivel a közmunkások létszáma az első félévben volt nagyobb a második félévhez képest. Védőnői szolgálat 46%-ra realizálódott. Könyvtári szolgáltatást mely megbízási szerződéssel ellátott feladat félévnek megfelelő arányban teljesült,

#### **- Járulékok**

Az előirányzathoz képest a teljesülés 43%.,

A járulékokat a bérek után fizetjük, így a teljesülés is a bérek arányában alakult.

#### **- Dologi kiadások**

Az előirányzathoz képest a teljesülés 37 %

A dologi kiadások körébe tartoznak: élelmiszer beszerzés, gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, munkaruha, egyéb beszerzések, ÁFA kiadások, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.

Működési és fenntartási kiadások a költségvetési előirányzathoz képest mindösszesen 42%-ra teljesültek.

**- Pénzbeni és természetbeni támogatások:**

**Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezését**

2.) 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. I. félévi beszámolónál új előírások:

A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatásköröket az Szocvtv. határozza meg. Az ellátások egy részénél az önkormányzat képviselő-testülete vagy polgármester, más részénél az önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik az ellátás megállapítása.

Ennek megfelelően tervezéskor, módosítani kellett az elemi költségvetésben a Szocvtv. Által meghatározott hatáskörök szerint a szociális ellátások kiadási előirányzatait az önkormányzat és az önkormányzati hivatal között meg kelet osztani.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Pénzbeni támogatás eredeti előirányzata:</b> | 29.490. e. Ft |
| módosított előirányzat                          | 5.880. e. Ft  |

A helyi szociális rendeletünk alapján méltányosságból történt támogatásokat takarja.

I. félévi teljesülés a módosított előirányzathoz képest 16%-ra realizálódott. Az átmeneti segélyt a szociális bizottság bírálja el, teljesítése az I. félévbe 24 %-ban realizálódott. Temetési segély az előirányzathoz 40%-os teljesítést mutat. Tanulóbérletek költsége az iskolai bejáró gyermekeknek megvásárlásából adódik. A felsőoktatási tanulónak megszavazott támogatás, és a 70 év feletti személyek I. félévi támogatása elutalásra került mely 69 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz képest.

**- Pénzeszköz átadás működési hozzájáruláshoz**

3.) 4. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. évben az önkormányzat általános célként határozta meg a társulás útján működtetett intézmények zavartalan működésének biztosítását. Az előirányzathoz képest tagdíjak, működési hozzájárulások összesen 47%-ra teljesültek. Tag Óvoda működési hozzájárulása a tervhez arányosan alakult.

*Támogatásértékű működés kiadás a Hivatalnak:*

A hatásköri megosztás miatt a módosítás a következő.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Támogatás eredeti előirányzata: | 31.688. e. Ft |
| Módosított előirányzat:         | 55.298. e. Ft |

A Hivatalnak átadott pénzeszköz a módosított előirányzathoz képest 46 %-ra teljesült.

Kistérségi Társulásoknak az éves tagdíj utalása részben történt meg. Megyei Pénzügyi Keret, Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács, Vértesszőlő Vidékfejlesztési Község és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési társaságnak, a 2012 éves hozzájárulás utalásra került.

Támogatások a civil szervezetek felé az előirányzathoz képest összességében 47 %-ra teljesült.

**- Felhalmozási kiadások**

4.) 5. számú melléklet tartalmazza.

Az előirányzott beruházás teljesítése 21%-ra realizálódott. Ezen belül, mint tudjuk a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése folyamatban van, a számlák kibocsátása is folyamatos melyet határidőn belül teljesítünk az előirányzathoz képest 19%-os teljesítést mutat, ezt befolyásolja, hogy a kivitelező hogy nyújtja be a részszámlákat. A beruházások áfája szintén a szennyvíz beruházással van összhangba. A felhalmozási kiadásoknál jelenik meg a megvásárolt Árpád út 46. sz. alatti ingatlan, és a csatornázáshoz szükséges föld terület értéke.

**- Hosszú lejáratú kötelezettségek**

5.) 6. számú melléklet tartalmazza.

Az előirányzathoz képest a hiteltörlesztés 50%-ban teljesült, mivel telek értékesítés nem történt, így csak a negyedévenkénti 277e. Ft-ot emelte le a bank. A szennyvízcsatorna építés után, még hitel felvétel nem történt ezért törlesztésre sem volt szükség.

**- Tartalék**

6.) 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a tartalékát még nem használta fel.

**- Létszám adatok**

7.) 8. számú melléklet tartalmazza.

**- Európai uniós beruházással megvalósuló programok projektek kiadásai**

8.) 9. számú melléklet tartalmazza.

Pátka, 2012. szeptember 13.

P.H.

**Nagy Dániel**  
Polgármester

**Járfás Péterné**  
Jegyző

**Pátka Község Önkormányzat**  
**2012. I. félévi Költségvetés bevételeinek alakulása**

| BEVÉTELEK                              | Bevételek<br>Terv<br>megoszlása | Bevételek<br>Módosítás<br>megoszlása | Bevételek<br>Teljesítés<br>megoszlása | Bevételek<br>Teljesítés<br>megoszlása |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | E. Ft                           | E. Ft                                | E. Ft                                 | %                                     |
| Saját folyó bevételek                  | 170 729                         | 170 729                              | 53 518                                | 31%                                   |
| Átengedett bevételek                   | 57 212                          | 57 212                               | 31 239                                | 55%                                   |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 132 060                         | 132 060                              | 76 000                                | 58%                                   |
| Állami hozzájárulások és támogatások   | 36 997                          | 36 997                               | 16 899                                | 46%                                   |
| Támogatásértékű működési bevétel       | 7 381                           | 7 381                                | 3 851                                 | 52%                                   |
| Működési célú pénzeszköztérítések      | 390 467                         | 390 467                              | 75 253                                | 19%                                   |
| Átutó, Kiegészítő Bevételek            |                                 |                                      | 1 048                                 |                                       |
| Finanszírozási bevételek               | 11 230                          | 11 230                               | 0                                     | 0%                                    |
| <b>Pénzforgalmi Bevételek</b>          | <b>806 076</b>                  | <b>806 076</b>                       | <b>257 808</b>                        | <b>32%</b>                            |
| Pénzforgalom nélküli bevételek         | 23 071                          | 23 071                               | 76 473                                | 331%                                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>829 147</b>                  | <b>829 147</b>                       | <b>334 281</b>                        | <b>40%</b>                            |

| BEVÉTELEK   |  | Pátka Község önkormányzat 2012. évi<br>KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI |                |               |                     |
|---|--|---|----------------|---------------|---------------------|
|   |  | Eredeti<br>előirányzat  | Módosított     | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-ban |
| Egyéb saját bevétel   |  | 4 494   | 4 494          | 951           | 21%                 |
| ÁFA bevételek, -visszatérülések                             |  | 144 503   | 144 503        | 39 345        | 27%                 |
| Hozam- és kamatbevételek                                    |  | 1 000   | 1 000          | 539           | 54%                 |
| Bérlleti és lízing díjak                                    |  | 2 932   | 2 932          | 2 553         | 87%                 |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                        |  | <b>152 929</b>  | <b>152 929</b> | <b>43 388</b> | <b>28%</b>          |
| Helyi adók  |  | 17 800  | 17 800         | 10 130        | 57%                 |
| • Telekadó  |  | 1 000   | 1 000          | 122           | 12%                 |
| • Magánszemélyek kommunális adója                           |  | 6 000   | 6 000          | 2 647         | 44%                 |
| • Iparüzési adó   |  | 5 500   | 5 500          | 6 631         | 121%                |
| • Építményi adó   |  | 3 000   | 3 000          | 237           | 8%                  |
| Pótlékok, bírságok  |  | 2 300   | 2 300          | 493           | 21%                 |
| <b>Saját folyó bevételek összesen</b>                       |  | <b>170 729</b>  | <b>170 729</b> | <b>53 518</b> | <b>31%</b>          |
| Személyi jövedelemadó                                       |  | 50 212  | 50 212         | 26 260        | 52%                 |
| • SZJA helyben maradó része                                 |  | 12 982  | 12 982         | 6 789         | 52%                 |
| • Jövedelemkülönbség mérséklése                             |  | 37 230  | 37 230         | 19 471        | 52%                 |
| Gépjárműadó   |  | 7 000   | 7 000          | 4 979         | 71%                 |
| <b>Átengedett bevételek összesen</b>                        |  | <b>57 212</b>   | <b>57 212</b>  | <b>31 239</b> | <b>55%</b>          |
| <b>Saját folyó és átengedett bevételek összesen</b>         |  | <b>227 941</b>  | <b>227 941</b> | <b>84 757</b> | <b>37%</b>          |
| Tárgyi eszközök, / Telkek értékesítése                      |  | 3 000   | 3 000          | 0             | 0%                  |
| Fejlesztési célú pénzeszk.bevét/ Fehérvíz                   |  | 2 500   | 2 500          | 0             | 0%                  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                        |  | 98 560  | 98 560         | 56 000        | 57%                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁH-n kívülről           |  | 28 000  | 28 000         | 20 000        | 71%                 |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztávételek</b>                |  | <b>132 060</b>  | <b>132 060</b> | <b>76 000</b> | <b>58%</b>          |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>      |  | <b>132 060</b>  | <b>132 060</b> | <b>76 000</b> | <b>58%</b>          |
| Normatív állami hozzájárulások                              |  | 6 852   | 6 852          | 3 670         | 54%                 |
| Normatív, kötött felhasználású támogatások                  |  | 8 263   | 8 263          | 4 321         | 52%                 |
| Központosított előirányzatok                                |  | 266   | 266            | 53            | 20%                 |
| Egyes szociális feladatok támogatása                        |  | 21 616  | 20 534         | 7 773         | 38%                 |
| Egyéb központi támogatás                                    |  |   | 1 082          | 1 082         | 100%                |
| <b>Állami hozzájárulások és támogatások összesen</b>        |  | <b>36 997</b>   | <b>36 997</b>  | <b>16 899</b> | <b>46%</b>          |
| Támogatásértékű működési bevétel tb alapoktól és kezelőitől |  | 1 602   | 1 602          | 718           | 45%                 |

|   |  |                |                |                |             |
|---|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól |  | 5 779          | 5 779          | 3 133          | 54%         |
| Működési célú pénzeszköztétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől                   |  |                |                |                |             |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>   |  | <b>7 381</b>   | <b>7 381</b>   | <b>3 851</b>   | <b>52%</b>  |
| Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól és vállalkozásoktól                                  |  |                |                |                |             |
| <b>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről</b>  |  | <b>390 467</b> | <b>390 467</b> | <b>75 253</b>  | <b>19%</b>  |
| <b>Működési célú pénzeszköztételek</b>  |  | <b>2 300</b>   | <b>2 300</b>   |                | <b>0%</b>   |
| <b>Beruházási támogatás KEOP pályázatból</b>  |  | <b>388 167</b> | <b>388 167</b> | <b>75 253</b>  | <b>19%</b>  |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)</b>                     |  | <b>23 071</b>  | <b>23 071</b>  | <b>76 473</b>  | <b>331%</b> |
| <b>GFS rendszerű bevételek összesen</b>   |  |                |                |                |             |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele (folyószámla-hitel)  |  |                |                |                |             |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele (fejlesztési hitel)   |  | 11 230         | 11 230         | 0              | 0%          |
| <b>Átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>  |  |                |                | 1 048          |             |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>  |  |                |                |                |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>829 147</b> | <b>829 147</b> | <b>334 281</b> | <b>40%</b>  |

**Intézményi működési  
Saját bevételek részletezése**

| <b>Megnevezés</b>                     | <b>2012.évi terv</b> | <b>2012. évi<br/>módosítás</b> | <b>2012.<br/>I.félévi<br/>teljesítés</b> | <b>2012.<br/>I.félévi<br/>teljesítés<br/>%</b> |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| Intézményi ellátási díjak/ Óvi        | 3 680                | 3 680                          | 605                                      | 16%  |
| Intézményi ellátási díjak/Felnőt      | 814                  | 814                            | 346                                      | 43%  |
| Intézményi ellátási díjak/Áfa         | 808                  | 808                            | 265                                      | 33%  |
| ÁHT-n. kívülről szárm.<br>kamat bevét | 1 000                | 1 000                          | 539                                      | 54%  |
| Bérleti és lízingdíj bevétel          | 2 932                | 2 932                          | 2 553                                    | 87%  |
| Kiszámlázott szolg. Díj. áfa          | 135                  | 135                            |  | 0%   |
| <b>Összesen</b>                       | <b>9 369</b>         | <b>9 369</b>                   | <b>4 308</b>                             | <b>46%</b>                                     |

**Intézményi működési  
Saját bevételek részletezése**

| <b>Megnevezés</b>                     | <b>2012.évi terv</b> | <b>2012. évi<br/>módosítás</b> | <b>2012.<br/>I.félévi<br/>teljesítés</b> | <b>2012.<br/>I.félévi<br/>teljesítés<br/>%</b> |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| Intézményi ellátási díjak/ Óvi        | 3 680                | 3 680                          | 605                                      | 16%  |
| Intézményi ellátási díjak/Felnőt      | 814                  | 814                            | 346                                      | 43%  |
| Intézményi ellátási díjak/Áfa         | 808                  | 808                            | 265                                      | 33%  |
| ÁHT-n. kívülről szárm.<br>kamat bevét | 1 000                | 1 000                          | 539                                      | 54%  |
| Bérleti és lízingdíj bevétel          | 2 932                | 2 932                          | 2 553                                    | 87%  |
| Kiszámlázott szolg. Díj. áfa          | 135                  | 135                            |  | 0%   |
| <b>Összesen</b>                       | <b>9 369</b>         | <b>9 369</b>                   | <b>4 308</b>                             | <b>46%</b>                                     |



| Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai<br>BEVÉTELEK |                        |                     |                           |                             |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés, indoklás   | 2012.évi terv          | 2012. évi módosítás | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|  | <b>Tételek összege</b> |                     |                           |                             |
|  | <b>ezer forintban</b>  |                     |                           |                             |
| SZJA helyben maradó része<br>12.981.680                                    | 12 982                 | 12 982              | 6 789                     | 52%                         |
| Jövedelemkülönbség mérséklése<br>37.229.556                                | 37 230                 | 37 230              | 19 471                    | 52%                         |
| <b>Személyi jövedelemadó</b>   | <b>50 212</b>          | <b>50 212</b>       | <b>26 260</b>             | 52%                         |
| Normatív állami hozzájárulás<br>lakosságszámhoz kötötten 6.852.468         | 6 852                  | 6 852               | 3 584                     | 52%                         |
| Normatív állami hozzájárulás<br>feladatmutatóhoz kötötten /8.262.896       | 8 263                  | 8 263               | 4 321                     | 52%                         |
| Lakott külterülettel kapcsolatos<br>felad/266.424                          | 266                    | 266                 | 139                       | 52%                         |
| <b>Normatív állami hozzájárulások</b>                                      | <b>15 381</b>          | <b>15 381</b>       | <b>8 044</b>              | 52%                         |
| Egyes szociális feladatok támogatása                                       |                        |                     | 7 773                     |                             |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>                                    | <b>65 593</b>          | <b>65 593</b>       | <b>34 304</b>             | 52%                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>65 593</b>          | <b>65 593</b>       | <b>34 304</b>             | 52%                         |

| 2012.évi Költségvetésének<br>I. félévi Kiadásának alakulása |               |                        |                              |                                   |
|---|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   | 2012.évi terv | 2012. évi<br>módosítás | 2012. I.félévi<br>teljesítés | 2012.<br>I.félévi<br>teljesítés % |
| Személyi juttatás   | 19 726        | 19 726                 | 10 237                       | 52%                               |
| Munkaadókat terhelő járulék juttatás                        | 5 428         | 5 428                  | 2 354                        | 43%                               |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                              | 38 793        | 38 793                 | 14 435                       | 37%                               |
| Pénzbeli támogatások  | 29 490        | 5 880                  | 929                          | 16%                               |
| Működési hozzájárulás                                       | 49 253        | 72 863                 | 33 898                       | 47%                               |
| Felhalmozási kiadás   | 678 238       | 678 238                | 141 830                      | 21%                               |
| Hiteltörlesztés   | 5 087         | 5 087                  | 544                          | 11%                               |
| Tartalék  | 3 132         | 3 132                  |                              | 0%                                |
| Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások                          |               |                        | 103                          |                                   |
| összesen  | 829 147       | 829 147                | 204 330                      | 25%                               |

## Működési és fenntartási kiadások

2. számú melléklet

| Megnevezés                                   | Személyi kiadás |                     | Munkaadói járulékok |                     | Dologi kiadások |                     | Összesen<br>2012. évi terv | Összesen<br>2012. évi módosítás | Összesen<br>2012. I. félévi teljesítés |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
|  | 2012. évi terv  | 2012. évi módosítás | 2012. évi terv      | 2012. évi módosítás | 2012. évi terv  | 2012. évi módosítás |                            |                                 |  |
| Önkormányzat                                 |                 |                     |                     |                     |                 |                     |                            |                                 |  |
| Szennyvízelvezetés, -kezelés                 | 1 440           | 1 440               | 737                 | 383                 | 383             | 169                 |                            | 0                               | 0                                      |
| Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése      |                 |                     |                     |                     |                 |                     | 635                        | 1 823                           | 906                                    |
| Óvodai intézményi köznevelési tevékenység    |                 |                     |                     |                     |                 |                     | 4 342                      | 635                             | 0                                      |
| Munkahelyi vendéglátás                       |                 |                     |                     |                     |                 |                     | 960                        | 4 342                           | 1 697                                  |
| Közülatlási feladatok                        |                 |                     |                     |                     |                 |                     | 2 159                      | 960                             | 404                                    |
| Város- és községgazdálkodási szolg.          | 7 662           | 7 662               | 4 024               | 2 044               | 2 044           | 1 122               | 23 295                     | 2 159                           | 494                                    |
| Általános iskolai nevelés                    |                 |                     |                     |                     |                 |                     | 8 854                      | 33 001                          | 14 000                                 |
| Háziorvosi szolgálat                         |                 |                     |                     |                     |                 |                     |                            | 0                               | 0                                      |
| Védőnői szolgálat                            | 5 142           | 5 142               | 2 363               | 1 275               | 1 275           | 606                 | 1 713                      | 1 713                           | 1 406                                  |
| Közmunka foglalkoztatás                      | 5 062           | 5 062               | 2 903               | 1 367               | 1 367           | 414                 | 1 432                      | 7 849                           | 3 051                                  |
| Könyvtár                                     | 420             | 420                 | 210                 | 104                 | 104             | 43                  | 663                        | 6 429                           | 3 570                                  |
| Művelődési ház, sportintézmények működtetése |                 |                     |                     |                     |                 |                     | 3 594                      | 1 187                           | 472                                    |
| Ápolási díj járulék                          |                 |                     |                     | 255                 | 255             |                     |                            | 3 594                           | 1 026                                  |
| Összesen                                     | 19 726          | 19 726              | 10 237              | 5 428               | 5 428           | 2 354               | 38 793                     | 63 947                          | 27 026                                 |

Pénzbeli támogatás

3. számú melléklet

| Megnevezés   | 2012.évi terv | 2012. évi módosítás | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|--|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ápolási díj  | 1 062         | 0                   |                           |                             |
| Átmeneti segélyek  | 700           | 700                 | 170                       | 24%                         |
| Temetési segély  | 300           | 300                 | 120                       | 40%                         |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                             | 133           | 133                 |                           |                             |
| Köztetetés   | 480           | 480                 |                           | 0%                          |
| Óvodai étkeztetés  | 2 687         | 2 687               |                           | 0%                          |
| Rendszeres szociális segély, FHT.. támogatás                           | 19 494        | 0                   |                           |                             |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.. pénzbeli ellátása | 1 298         | 0                   |                           |                             |
| Tanulóbérek  | 900           | 900                 | 171                       | 19%                         |
| Lakásfenntartási tám   | 1 756         | 0                   |                           |                             |
| Bursa felsőokt., 70. év feletti szem. Száll.                           | 680           | 680                 | 468                       | 69%                         |
| <b>Összesen</b>  | <b>29 490</b> | <b>5 880</b>        | <b>929</b>                | <b>16%</b>                  |

## Pénzeszköz átadás

## 4. számú melléklet

| Megnevezés  | 2012.évi terv | 2012. évi módosítás | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|---|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Tagdíjak, működési hozzájárulások</b>  |               |                     |                           |                             |
| Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása   | 10 708        | 10 708              | 5 811                     | 54%                         |
| Támogatásértékű működési kiad Hivatalnak.   | 31 688        | 55 298              | 25 350                    | 46%                         |
| Székesfehérvár Város és térsége<br>Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési<br>Önkormányzati Társulás | 2 800         | 2 800               | 1 667                     | 60%                         |
| Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap  | 17            | 17                  |                           | 0%                          |
| Önkormányzati Tűzoltóság tám. 1664*100  | 168           | 168                 |                           | 0%                          |
| Megyei Pénzügyi Keret   | 50            | 50                  | 51                        | 102%                        |
| Városkörnyéki Pénzügyi Keret  | 25            | 25                  |                           | 0%                          |
| Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás  | 231           | 231                 | 117                       | 51%                         |
| Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács  | 101           | 101                 | 101                       | 100%                        |
| Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács   | 17            | 17                  |                           | 0%                          |
| Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért   |               |                     |                           |                             |
| Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség  | 34            | 34                  | 34                        | 100%                        |
| Vértesaljai Vízi Társulat Mór   | 280           | 280                 |                           | 0%                          |
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási<br>Önkormányzati Társulás                                | 168           | 168                 | 168                       | 100%                        |
| Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás<br>központi kistérségi orvosi ügyelet              | 469           | 469                 |                           | 0%                          |
| Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás<br>Családsegítő Központ                            | 504           | 504                 | 229                       | 45%                         |
| Házi segítségnyújtás/ Kistérség, Logopédia  | 493           | 493                 |                           | 0%                          |
| Körzeti megbízot támogatása   |               |                     | 82                        |                             |
| <b>Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen</b>   | <b>47 753</b> | <b>71 363</b>       | <b>33 528</b>             | <b>47%</b>                  |
|   |               |                     |                           |                             |
|   |               |                     |                           |                             |
| <b>Támogatások</b>  |               |                     |                           |                             |
| Tűzoltóság  |               |                     |                           |                             |
| Pátkai Polgárórség  |               |                     |                           |                             |
| Pátka Kultúráért Közalapítvány  |               |                     |                           |                             |
| Pátkai civil szervezetek  | 1 500         | 1 500               | 370                       | 25%                         |
| Pátkai Sportkör   |               |                     |                           |                             |
| <b>Támogatások összesen</b>   | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>        | <b>370</b>                | <b>25%</b>                  |
|   |               |                     |                           |                             |
|   |               |                     |                           |                             |
| <b>Pénzeszköztátadás összesen</b>   | <b>49 253</b> | <b>72 863</b>       | <b>33 898</b>             | <b>47%</b>                  |

## Felhalmozási célú kiadások

## 5. számú melléklet

| Megnevezés  | 2012.évi terv  | 2012. évi módosítás | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|---|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése                           | 531 727        | 531 727             | 99 100                    | 19%                         |
| Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése/ Áfa                      | 143 564        | 143 564             | 40 081                    | 28%                         |
| Településrendezési terv módosítása                            |                |                     |                           |                             |
| Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány |                |                     |                           |                             |
| Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció                  |                |                     |                           |                             |
| Polgármester Ktsége<br>Kultur Felújításra                     | 462            | 462                 |                           | 0%                          |
| Önkormányzati ingatlanok                                      | 500            | 500                 |                           | 0%                          |
| Közpark kialakítása   |                |                     |                           |                             |
| Belmajor részlet törlesztés                                   | 1 100          | 1 100               |                           | 0%                          |
| Pátka 60/a jelű erdő erdősítése                               | 259            | 259                 |                           | 0%                          |
| Beruházások ÁFÁ-ja  | 176            | 176                 |                           | 0%                          |
| Gépvásárlás háziiorvosnak                                     | 150            | 150                 |                           | 0%                          |
| Hiányzó utcák csat./ Rákötések                                | 300            | 300                 |                           | 0%                          |
| Felújítás áfája   |                |                     |                           |                             |
| Csatornázás miatt föld megváltás, kártérítés                  |                |                     | 400                       |                             |
| Természetvédelmi felülvizsgálat                               |                |                     |                           |                             |
| Lakóépület vásárlása  |                |                     | 2 249                     |                             |
| <b>Összesen</b>   | <b>678 238</b> | <b>678 238</b>      | <b>141 830</b>            | <b>21%</b>                  |

## Hosszú lejáratú kötelezettségek

6. számú melléklet

| Megnevezés                         | 2012.évi terv | 2012. évi módosítás | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hiteltörlesztés telekkialakításból | 3 000         | 3 000               |                           |                             |
| Szennyvízcsatorna hitel törlesztés | 1 000         | 1 000               |                           |                             |
| MFB. Hitel                         | 1 087         | 1 087               | 544                       | 50%                         |
| Megyei pénzügyi alap.              |               |                     |                           |                             |
|                                    |               |                     |                           |                             |
|                                    |               |                     |                           |                             |
|                                    |               |                     |                           |                             |
| <b>Összesen</b>                    | <b>5 087</b>  | <b>5 087</b>        | <b>544</b>                | <b>11%</b>                  |

## Hosszú lejáratú kötelezettségek

6. számú melléklet

| Megnevezés                         | 2012.évi terv | 2012. évi<br>módosítás | 2012.<br>I.félévi<br>teljesítés | 2012. I.félévi<br>teljesítés % |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Hiteltörlesztés telekkialakításból | 3 000         | 3 000                  |                                 |                                |
| Szennyvízcsatorna hitel törlesztés | 1 000         | 1 000                  |                                 |                                |
| MFB. Hitel                         | 1 087         | 1 087                  | 544                             | 50%                            |
| Megyei pénzügyi alap.              |               |                        |                                 |                                |
|                                    |               |                        |                                 |                                |
|                                    |               |                        |                                 |                                |
|                                    |               |                        |                                 |                                |
| <b>Összesen</b>                    | <b>5 087</b>  | <b>5 087</b>           | <b>544</b>                      | <b>11%</b>                     |



Tartalék

7. számú melléklet

| Megnevezés         | 2012.évi terv | 2012. évi<br>módosítás | 2012. I.félévi<br>teljesítés | 2012.<br>I.félévi<br>teljesítés<br>% |
|--------------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Általános tartalék | 3 132         | 3 132                  |                              |                                      |
| Céltartalék        |               |                        |                              |                                      |
|                    |               |                        |                              |                                      |
|                    |               |                        |                              |                                      |
|                    |               |                        |                              |                                      |
|                    |               |                        |                              |                                      |
|                    |               |                        |                              |                                      |
|                    |               |                        |                              |                                      |
| Összesen           | 3 132         | 3 132                  |                              |                                      |

## 8.számú melléklet

## Önkormányzati Létszámkeret

|                            | Szakfeladat | Eredeti    | Módosítás  | Tény       |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Szennyvízelvezetés-kezelés | 3700001     | 1          | 1          | 1          |
| Város és községgazdálkodás | 8414031     | 4,5        | 4,5        | 4,5        |
| Védőnői szolgáltatás       | 8690411     | 2          | 2          | 2          |
| <b>Összesen</b>            |             | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> | <b>7,5</b> |

## 9. számú melléklet

## Európai unios megvalósuló programok projektek kiadásai

adatok e. Ft-ban

| Megnevezés, indoklás                            | 2012.évi terv  | 2012. évi módosítás | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|---|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| KEOP támogatási pénzeszk.felhaszn.              | 388 167        | 388 167             | 75 253                    | 19%                         |
| Projekthez való hozzájárulás/ Vállalkozástól    | 28 000         | 28 000              | 20 000                    | 71%                         |
| Projekthez való hozzájárulás/ LTP. Bevételeiből | 98 560         | 98 560              | 3 847                     | 4%                          |
| Projekthez való hozzájárulás/ Áfa               | 143 566        | 143 566             | 40 081                    | 28%                         |
| Szükséges önerő                                 | 17 300         | 17 300              |                           | 0%                          |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>675 593</b> | <b>675 593</b>      | <b>139 181</b>            | <b>21%</b>                  |

Pátka,2012.09.04

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

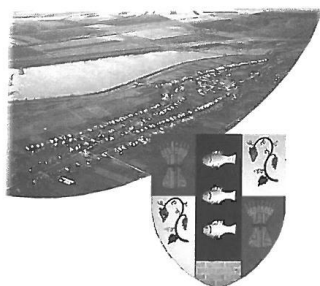
**Nagy Dániel polgármester**

A Polgármesteri Hivatal beszámolójához sem érkezett több hozzászólás, észrevétel, így szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület a 2012. év I. félévéről szóló beszámolót?

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete****175/2012.(IX.13.) önkormányzati határozat****A Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi beszámolójáról**

**Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját megtárgyalta és elfogadta az alábbiak szerint:**



**Pátka Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. I. féléves költségvetésének teljesítése:**

|   |                |
|---|----------------|
| A költségvetés eredeti előirányzat bevétele | 31.688.000- Ft |
| módosított előirányzat bevétele             | 55.298.000- Ft |

**A bevételek és kiadások teljesítésének mérleg szerinti kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.**

A Hivatal bevételei az önkormányzatnál feltüntetett **átadott pénzeszközként, a hivatalnál átvett pénzeszközként jelentkezik**, melyből a hivatal gazdálkodik, és a kiadásokat fedezi.

Pátka Község Önkormányzattól működésre átvett pénzeszköz 25.350.000-Ft, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 46 %-ra teljesült.

**A kiadások részletes adatait a**

**2. számú melléklet tartalmazza**

Kiadások összesen 44 % -ban realizálódtak ebből, a személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 43% -ra teljesül.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 43% -ra realizálódott.

Dologi és egyéb folyó kiadások az eredeti előirányzatnak 51 % volt.

**A 2012. I. félévi beszámolóban új előírások:**

A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatásköröket az Szocvtv. határozza meg. Az ellátások egy részénél az önkormányzat képviselő-testülete vagy polgármester, más résznél az önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik az ellátás megállapítása.

Ennek megfelelően tervezéskor, módosítani kellett az elemi költségvetésben a Szocvtv. Által meghatározott hatáskörök szerint a szociális ellátások kiadási előirányzatait az önkormányzat és az önkormányzati hivatal között meg kellett osztani.

**A támogatás:** 4 fő ápolási díjban részesülő, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 33%-ra teljesült. Jelenleg 2 fő szociális segélyben részesülő és átlag 30 fő Foglalkoztatási támogatásban részesülő személy az eredeti előirányzathoz viszonyítva 23 %-os, teljesítésre realizálódott.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a törvény által elő írt évi 2 eseti pénzbeli támogatásból, egyszeri kifizetés megtörtént.

Mozgáskorlátozottak támogatása megtörtént így az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesült. Társadalom szociálpolitikai juttatások mindösszesen 37 %-ra teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal I. félévi gazdálkodási adatait összevontan a táblázatok tartalmazzák.

Pátka, 2012. szeptember 13.

P.H.

Nagy Dániel  
Polgármester

**Járfás Péterné**  
Jegyző

**Polgármesteri Hivatal Pátka**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL Költségvetésének 2012. I.féléves Bevétele**  
**és Kiadása**

**Bevétel I. félév.**

|   | <b>Eredeti</b> | <b>Módosító</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 2012. évi Pénzeszköz átvétel<br>Önkormányzattól | <b>31 688</b>  | 55 298          | 25 350            |
| Saját bevétel                                   |                |                 | 4                 |
| <b>összesen</b>                                 | <b>31688</b>   | 55 298          | 25 354            |

**Kiadás I. félév.**

|                                      | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> | <b>Teljesített</b> |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Személyi juttatás                    | 21 187         | 21 187            | 9 123              |
| Munkaadókat terhelő járulék juttatás | 5 558          | 5 558             | 2 402              |
| Dologi és egyéb folyó kiadások       | 4 943          | 4 943             | 2 531              |
| Szociálpolitikai támogatások         |                | 23 610            | 8 801              |
| Függő átfutó kiadások                |                |                   | 1 857              |
| Pénzkészlet                          |                |                   | 640                |
| <b>összesen</b>                      | <b>31 688</b>  | <b>55 298</b>     | <b>25 354</b>      |

| A Polgármesteri Hivatal                                    |                             |  |                       |                        |                              |                                |  |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 2012. évi Költségvetésének I. félévi kiadásainak alakulása |                             |  |                       |                        |                              |                                |  |
| 841126-1 igazgatási tevékenysége                           |                             |  |                       |                        |                              |                                |  |
| Sor-<br>szám   | Főkönyvi<br>számla<br>száma | Megnev<br>ezés,<br>indoklá<br>s                        | 2012. évi előirányzat |                        |                              |                                |  |
|  |                             |  | 2012.évi terv         | 2012. évi<br>módosítás | 2012. I.félévi<br>teljesítés | 2012. I.félévi<br>teljesítés % |  |
|  |                             |  | ezer forintban        |                        |                              |                                |  |
|  |                             | Rendszeres személyi juttatások                         | 17 535                | 17 535                 | 7797                         | 44%                            |  |
|  |                             | Nem rendszeres személyi juttatások                     | 3 652                 | 3 652                  | 1326                         | 36%                            |  |
|  |                             | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                             | <b>21 187</b>         | <b>21 187</b>          | <b>9 123</b>                 | <b>43%</b>                     |  |
|  |                             | Munkaadói hozzájárulás                                 | 5 558                 | 5 558                  | 2 402                        | 43%                            |  |
|  |                             | <b>BÉRJELLEGŰ KIADÁS ÖSSZESEN</b>                      | <b>26 745</b>         | <b>26 745</b>          | <b>11 525</b>                | <b>43%</b>                     |  |
|  |                             |  |                       |                        |                              |                                |  |
|  |                             | DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK                         | 4 943                 | 4 943                  | 2 531                        | 51%                            |  |
|  |                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>31 688</b>         | <b>31 688</b>          | <b>14 056</b>                | <b>44%</b>                     |  |
| 882115-1 ÁPOLÁS pénzbeli ellátások                         |                             |  |                       |                        |                              |                                |  |
| Sor-<br>szám   | Főkönyvi<br>számla<br>száma | Megnev<br>ezés,<br>indoklá<br>s                        | 2012. évi             |                        |                              |                                |  |
|  |                             |  | 2012.évi terv         | 2012. évi<br>módosítás | 2012. I.félévi<br>teljesítés | 2012. I.félévi<br>teljesítés % |  |
|  |                             |  | ezer forintban        |                        |                              |                                |  |
|  |                             |  |                       |                        |                              |                                |  |
|  |                             | Ápolási díj (normatív) (4 fő)<br>29.500*3*12=1.062.000 | 1 062                 | 1 062                  | 354                          | 33%                            |  |
|  |                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 062</b>          | <b>1 062</b>           | <b>354</b>                   | <b>33%</b>                     |  |



## 2. számú melléklet

| 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli   |                       |                        |                       |                     |                           |                             |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Sor-szám  | Főkönyvi számla száma | Megnevezés, indoklások | 2012. évi előirányzat |                     | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|   |                       |                        | 2012.évi terv         | 2012. évi módosítás |                           |                             |
|   |                       |                        | ezer forintban        |                     |                           |                             |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § (70 fő)<br>105*2*5.800=1.218.000 |                       |                        | 1 218                 | 1 218               |                           | 0%                          |
| Ovodáztatási támogatás  |                       |                        | 80                    | 80                  | 10                        | 13%                         |
| TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK  |                       |                        | 1 298                 | 1 298               | 10                        | 1%                          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                       |                        | 1 298                 | 1 298               | 10                        | 1%                          |
| 882113-1 Lakásfenntartási támogatás/ Novmativa  |                       |                        |                       |                     |                           |                             |
| Sor-szám  | Főkönyvi számla száma | Megnevezés, indoklások | 2012. évi előirányzat |                     | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|   |                       |                        | Tételek összege       | Rovatok összege     |                           |                             |
|   |                       |                        | ezer forintban        |                     |                           |                             |
| Lakásfenntartási támogatás /Szoc.tv.3.§-ának 3. bekezdése szerint jogosult/ 30 fő                                     |                       |                        | 1 756                 | 1 756               | 1 231                     | 70%                         |
| Támogatásértékű működési kiadás   |                       |                        | 1 756                 | 1 756               | 1 231                     | 70%                         |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                       |                        | 1 756                 | 1 756               | 1 231                     | 70%                         |
| 882111-1 Bérpótló juttatásban részesülők  |                       |                        |                       |                     |                           |                             |
| Sor-szám  | Főkönyvi számla száma | Megnevezés, indoklások | 2012. évi             |                     | 2012. I.félévi teljesítés | 2012. I.félévi teljesítés % |
|   |                       |                        | 2012.évi terv         | 2012. évi módosítás |                           |                             |
|   |                       |                        | ezer forintban        |                     |                           |                             |
| Bérpótló juttatásban részesülők/ támogatás Szt. 37/A. § (1) b) (60 fő)<br>60 fő * 12 hó * 22.800=16.416.000           |                       |                        | 16 416                | 16 416              | 6 377                     | 39%                         |

## 2. számú melléklet

|  |                             |                                 |                |                        |                              |                                |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Rendszeres szociális segély Szt.<br>37/A. § (1) a) (10 fő)<br>25.650*10*12=3.078.100 |                             |                                 | 3 078          | 2 920                  | 671                          | 23%                            |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                             |                                 | 19 494         | 19 336                 | 7 048                        | 36%                            |
| 889953-1 Egységkárosodási járadék  |                             |                                 |                |                        |                              |                                |
| Sor-<br>szám   | Főkönyvi<br>számla<br>száma | Megnev<br>ezés,<br>indoklá<br>s | 2012. évi      |                        |                              |                                |
|  |                             |                                 | 2012.évi terv  | 2012. évi<br>módosítás | 2012. I.félévi<br>teljesítés | 2012. I.félévi<br>teljesítés % |
|  |                             |                                 | ezer forintban |                        |                              |                                |
| Mozgáskorlátozottak<br>támogatása  |                             |                                 |                | 158                    | 158                          | 100%                           |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                             |                                 | 0              | 158                    | 158                          | 100%                           |
| TÁRSADALOM-,<br>SZOCIÁLPOLITIKAI<br>JUTTATÁSOK                                       |                             |                                 | 23 610         | 23 610                 | 8 801                        | 37%                            |
| Kiadások<br>mindösszesen   |                             |                                 | 55 298         | 55 298                 | 22 857                       | 41%                            |

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

## 2.) Hozzászólások

### **Buda József képviselő**

A csatornázás utáni útjavításokat, amennyiben lehet, sürgessük meg, hogy a tél beállta előtt helyre legyenek állítva az útjaink.

### **Nagy Dániel polgármester**

Elküldtük a „Falumegújítási” pályázatra a jelentkezésünket. Sajnos csak egy pályázaton tudunk indulni.

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést 19:25 órakor bezárja.

K.m.f.

Nagy Dániel  
polgármester

Járfás Péterné  
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Dávid-Nagy Krisztina  
alpolgármester

Füri József  
képviselő