



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653 / 2011.

Ügyintéző: Balogh Csaba

Meghívó

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. szeptember 1.-én 17.00 órakor

Kaposfő Községház Tanácskozó termében, Kaposfő Kossuth Lajos u. 221

képviselő-testületi ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

- 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.**
Előadó: Sztányi Tibor polgármester
- 2. Előterjesztés Kaposfő Kisasszond községek körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének módosításáról.**
Előadó: Sztányi Tibor polgármester
- 3. Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011. (IV.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról.**
Előadó: Sztányi Tibor polgármester
- 4. Előterjesztés Kaposfő Kisasszond községek Körjegyzőségének 2011. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.**
Előadó: Sztányi Tibor polgármester
- 5. Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.**
Előadó: Sztányi Tibor polgármester
- 6. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.**
Előadó: Sztányi Tibor polgármester
- 7. Előterjesztés a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosításáról.**
Előadó: Dr. Gazdóf Angéla körjegyző

8. Előterjesztés nem kiemelt építésügyi hatósági feladat és hatáskör ellátására kötött társulási megállapodás felmondásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

9. Előterjesztés a Kaposfő, Petőfi u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

10. Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

11. Előterjesztés „Kaposfő tájház-Bödőház felújítása” elnevezésű egyszerűsített közbeszerzési eljárás megindításáról.

Előadó: Sztányi Tibor polgármester

Kérdések, interpellációk

Kaposfő, 2011. augusztus 23.

Sztányi Tibor sk
polgármester



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-2 / 2011.

Ügyintéző: Balogh Csaba

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

TÁMOP 3.3.7-09/1-2010-0011 pályázat kapcsán az ESZÁ-tól a támogatási szerződés még nem érkezett meg.

A 97/2011. (VI.30.) képviselő-testületi határozat alapján a Szövetség A Polgárokért Alapítvánnyal az együttműködési megállapodást megkötöttem. A helyiségbérleti szerződés elkészítése folyamatban van.

100/2011. (VI.30.) képviselő-testületi határozat alapján történik a Községi autóbusz bérbeadása.

101/2011. /VI.30./ képviselő-testületi határozat alapján a Kaposfői Környezetvédelmi Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel a támogatási szerződést megkötöttem. 250.- eFt a képviselőtestületi határozat szerint átutalásra került. Az elszámolást követően 100.-eFt átutalásra került.

103/2011. /VI.30./ képviselő-testületi határozat alapján a KEOP-1.3.0/09-11 pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák folyamatban vannak.

104/2011. /VI.30./ képviselő-testületi határozat alapján a a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése-előkészítés elnevezésű pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák folyamatban vannak.

105/2011. /VI.30./ képviselő-testületi határozat alapján a Didascalía Bt.-vel a megbízási szerződést megkötöttem.

108/2011. /VI.30./ képviselő-testületi határozat alapján a Kapos Ház Kft.-vel (Taszár, Kinizsi P. u. 40.) az építési szerződést megkötöttem.

109/2011. /VI.30./ képviselő-testületi határozat alapján a Jávorház Kft.-vel (Kaposvár Kanizsai u. 41) a megbízási szerződést megkötöttem.

A két ülés között az alábbi rendezvényeken vettem részt:

- Kistérségi Társulási Tanács ülésén

- Kaposmenti Intézményfenntartó Társulás együttes ülésén
- Kaposvár Holding tájékoztatóján
- DDRFÜ regionális tájékoztató rendezvényén
- Kistérségi közbiztonsági fórumon

Tárgyaltam a következőkkel:

- Borbás Gábor tervezővel
- Dr. Szalainé Dr. Bagó Tünde közbeszerzési szakértővel Bődő-ház ügyében
- Dr. Schablauer Péter közbeszerzési szakértővel a Kistérségi hulladékszállítási kiírással kapcsolatban és az iskolabusz kiírással kapcsolatban
- Kistérség Elnök asszonyával és polgármestereivel a TÁMOP-5.1.1 pályázatokkal kapcsolatos időszerű teendőkről több alkalommal Kaposfőn
- a Vidi-Comp Kft.-vel a térfigyelő rendszerre a szerződést megkötöttem és tárgyaltam a Kft. szakembereivel
- az EON szakembereivel
- Compass Egyesület elnök asszonyával az együttműködés lehetőségeiről
- Kapos Volán vezetésével az iskolabusz szolgáltatással kapcsolatban
- OTP Bank Zrt.-vel az IKSZT beruházás kapcsán megelőlegező hitelfelvétellel és a folyószámlahitel meghosszabbításával kapcsolatban

Egyeztettem:

- Munkaügyi Központtal
- Borbás Gáborral autóbuszváró és IKSZT, Bődő-ház terveivel kapcsolatban
- Medicatus-Ius Bt.-vel
- Czeferner Józsefné elnökasszonnyal a kistérségi fejlesztésekről
- Dr. Witzl Ferencsel KNTKT munkaszervezetének vezetőjével
- A Kadarkúti Rendőrség parancsnokával a térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatban

Az 500.-eFt alatti kötelezettség vállalások a következők voltak:

- Közmunkaprogram keretében munkaruha vásárlás.
- Közmunkaprogram keretében eszközvásárlás.

Kérem a képviselő-testületet, a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2011. augusztus 23.

Sztányi Tibor sk.
polgármester



KAPOSFŐ ÉS KISASSZOND KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu



Ügyiratszám: 2653-3/2011.

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő község önkormányzat képviselő-testületének 2011.szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Kisasszond Községek körjegyzőségének 2011. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő testületek!

A körjegyzőség 2011. évi I. félévi beszámolójának elkészítésekor a teljesítési adatok ismeretében az előirányzatok módosítása szükséges.

A hiányzó előirányzatokat átcsoportosítással biztosítottuk.

Központi pótelőirányzat

Kompenzáció:	325 e Ft
Személyi juttatás:	325 e Ft

Népszámlálás előleg

Tartalék:	795 e Ft
	795 e Ft

Sajátkörű előirányzat átcsoportosítás

Irodaszer:	143 e Ft
Számítógép vásárlás:	115 e Ft
Áfa:	28 e Ft

Központi előirányzat a személyi juttatások kompenzációs kiegészítése.

Pótelőirányzatot a népszámlálás végrehajtására kapott a körjegyzőség, amit felhasználásig tartalékba helyeztük.

Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás a feladatmaradványok terhére történt.

Az önkormányzat pályázataiban, elszámolható irodaszer költségek jelentősen csökkentették a körjegyzőség költségeit, így a megtakarítás fedezte a vásárolt laptop költségét.

Kérem a képviselő testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

1.Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítását a következők szerinti elfogadják:

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiadás összesen	38.854	1.120	39.974
Személyi juttatás	25.664	325	25.989
Munkaadót terhelő járulék	7.843	0	7.843
Dologi kiadás	5.347	652	5.999
Felhalmozás	0	143	143
Bevétel összesen	38.854	1.120	39.974
Működési költségvetés támogatása	38.854	325	39.179
Támogatás értékű bevétel központi költségvetésből	0	795	795

2.A testület felkéri a Polgármestert, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítását építse be az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe.

Határidő: 2011.augusztusi képviselő-testületi ülés

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2011. augusztus 15.

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-4./2011

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. szeptember 1 jei ülésére

*Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011. (IV.22.)
Önkormányzati rendelet módosításáról*

Tisztel Képviselő Testület!

Az Önkormányzat I. félévi beszámolójának összeállításakor a teljesítési adatok ismeretében az előirányzatok változása miatt a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

A hiányzó előirányzatok pótelőiránnyal, valamint előirányzat átcsoportosítással biztosítottak.

Adatok e Ft-ban

Pótelőirányzat központi	13.885
- Szociális ellátás, Bérpótló juttatás	13.447
- Személyi juttatás / kompenzáció	113
- Közös fenntartás intézmény műk. pe. átadás	325
Pótelőirányzatok az alapoktól	3721
- Személyi juttatás	2856
- Munkaadókat terhelő járulék	771
- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	94

Adatok e Ft-ban

Saját hatáskörű előirányzat módosítás költségvetés / főösszegét növelő/	12.464
- Szociális és egyéb ellátás	3.055
- Dolog és egyéb folyó kiadás	2.009
- Működési célú pénzeszköz átadás	7.400
Saját hatáskörű előirányzat módosítás / költségvetésen belüli/	7.604
- Személyi juttatás	259
- Munkaadót terhelő járulékok	70
- Felhalmozási kiadás/beruházás	5.875
- Dologi és egyéb folyó kiadás	1.400

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
Kiadás			
Működési kiadás			
- Személyi juttatás	65.360	66.404.	1.044
- Munkaadót terhelő járulékok	19.065	22.086	3.021
- Dologi és egyéb folyó kiadás	46.043	53.038	6.995
- Speciális célú támogatás	30.496	56.032	25.536
Felhalmozási célú kiadás			
- Felújítás	96.190	90.315	
- Beruházás	0	143	143
- Egyéb felhalmozási célú kiadás	24.152	45.576	21.424
Egyéb finanszírozás kiadásai	24.522	3.098	21.424
Kiadás összesen	305.828	336.692	

Bevétel			
Működési bevétel			
- Közhatalmi bevétel	83.070	83.070	
- Intézményi működési bevétel	3.224	4.181	957
- . Támogatás értékű működési bevétel	63.164	67732	4.568
- Költségvetési támogatás	20.646	34.478	13.832
Felhalmozási bevétel			
- Felhalmozási saját bevétel	11.000	11.000	
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	104.378	104.378	0
Egyéb finanszírozási bevétel	13.215	24.722	11.507
Pénz maradvány igénybevétel	7.131	7.131	0
Bevétel összesen	305.828	336.692	

Előirányzat átcsoportosításra került sor a megkapott pótelőirányzatok miatt.

A szociális ellátások közül a bérpótló juttatások előirányzatát kellett megemelni.

Személyi juttatás előirányzata a közalkalmazottaknak járó bérkompenzáció havi összegével nőtt.

A munkaügyi központtól visszaigényelt összeg előirányzatával a személyi kiadások dologi kiadás és a beruházás előirányzata került megemelésre.

A III. Kulturális találkozóra beérkezett támogatások előirányzata a pályázaton elnyert programon kívüli kiadások fedezetének előirányzatát képezi.

A non- profit egyesületek támogatása / polgárőrség, sportegyesület/ a tartalékból átcsoportosításra került a támogatások közé.

Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások között történt.

A rendelet tervezetét az előterjesztéshez csatolom.

Javaslom a Képviselő testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás minősített többségű szavazást igényel.

Kaposfő, 2011. augusztus 22.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011 (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(IV.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (IV.22) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Képviselő- testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését

311.970 e Ft költségvetési bevétellel
336.692 e Ft költségvetési kiadással
24.722 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg,

ezen belül:

a.) a működési célú bevételt	216.207 e Ft
ebből:	
- finanszírozási célú műveletek	24.722 e Ft
- előző évi pénzmaradvány	7.131 e Ft
b.) a működési célú kiadást	216.207 e Ft
ebből:	
- személyi juttatások kiadásai	66.404 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	22.086 e Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	52.138 e Ft
- speciális célú támogatások	56.032 e Ft
- működési célú tartalék	633 e Ft
c.) felhalmozási célú bevételt	120.485 e Ft
ebből:	
- Saját bevétel	11.000 e Ft
- Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	104.378 e Ft

d.) felhalmozási célú kiadás	120.485 e Ft
- Felújítás összegét	90.315 e Ft
- beruházás	143 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	24.152 e Ft
- felhalmozási célú céltartalék	5.875 e Ft
e.) költségvetési hiány	24.722 e Ft
- működési költségvetés hiánya	24.722 e Ft
- felhalmozási költségvetés hiánya	0 e Ft
f.) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	7.131 e Ft
- működési célú	7.131 e Ft
- felhalmozási célú	0 e Ft
g.) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	45.576 e Ft
- működési célú	0 e Ft
felhalmozási célú	45.576 e Ft

állapítja meg.

2. §

a Kvr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép

3. §

a Kvr. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

4. §

a Kvr. 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép

5. §

a Kvr. 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép

6. §

a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép

7.§

a Kvr. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép

8. §

a Kvr. 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép

9.§

a Kvr. 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép

10. §

a Kvr. 11. melléklete helyébe az 11. melléklet lép

11. §

a Kvr. 13. melléklete helyébe az 13. melléklet lép

12. §

a Kvr. 16 melléklete helyébe az 16. melléklet lép

13. §

a Kvr. 18 melléklete helyébe az 18. melléklet lép

14.§

a Kvr. 19 melléklete helyébe az 19. melléklet lép

15. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sztányi Tibor
polgármester

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2011.szeptember

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

1. melléklet
Címrend

Címrend								
Cím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás (eFt)	Saját bevétel (eFt)	Támogatás	Létszám-előirányzat
					314 424	261 429	62 204	-
1. Kaposfő Község Önkormányzata	522 110 1 Út-híd üzemeltetés		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	188			
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	681 000 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétel		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	56			
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás		6 400		
	852 000 1 Oktatás		Működés	Személyi jellegű kiadások	22 021			
				Munkadót terhelő járulékok	5 946			
				Dologi jellegű kiadások	2 750			
				Egyéb működési célú támogatások	900		35 593	
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	682 002 1 Nem lakás célú ingatlan bérbeadás		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás		700		

1. Kaposfő Község Önkormányzata	841 126 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység		Működés	Személyi jellegű kiadások	6 240			
				Munkadót terhelő járulékok	1 685			
				Dologi jellegű kiadások	10 959			
				Egyéb működési célú támogatások	27 250			
				Tartalék	6 508			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	841 401 1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	875			
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	841403 1 Községgazdálkodás		Működés	Személyi jellegű kiadások	9 568			
				Munkadót terhelő járulékok	2 568			
				Dologi jellegű kiadások	15 420	400	1 000	
				Egyéb működési célú támogatások	1 000			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás		4 000		
	841 901 9 Önkormányzatok elszámolásai		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások		120 418		
				Egyéb működési célú támogatások	65 378	57 252	21 221	
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	862 101 Háziiorvosi szolgálat		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	175			
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				

1. Kaposfő Község Önkormányzata	869 041 1 Védőnői szolgálat		Működés	Személyi jellegű kiadások	2 197			
				Munkadót terhelő járulékok	1 098			
				Dologi jellegű kiadások	677			
				Egyéb működési célú támogatások			3 972	
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 115 Normatív ápolási díj		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	200			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 116 Méltányossági ápolási díj		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	1 800			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 119 Óvodáztatási támogatás		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	200			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 122 Átmeneti segély		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	1 600			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				

1. Kaposfő Község Önkormányzata	882 123 Temetési segély		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	200			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 202 Közgyógy. Ell.		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	100			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 203 Köztemetés		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	600			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	910 502 Közösségi színtér		Működés	Személyi jellegű kiadások	2 381			
				Munkadót terhelő járulékok	626			
				Dologi jellegű kiadások	4 822	369		
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	931 102 Sport int. Fenntartás		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	226			
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
				Személyi jellegű kiadások	259			

1. Kaposfő Község Önkormányzata	960 302 1 Közttemető fenntartás		Működés	Munkadót terhelő járulékok	70			
				Dologi jellegű kiadások	1 105			
				Egyéb működési célú támogatások		200		
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 111 1 Szoc. Segély BPJ		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	22 049			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	882 113 Lakásfenntartási támogatás		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások	500			
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
	552 110 1 Út-híd üzemeltetés	Belvíz rendezés DDOP- 5.1.5/C- 09-2010-0030	Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások				
			Felhalmozás	Felújítás	37 713			
				Beruházás				
	841 354 5 MVH Támogatások	Területpoliti- kai támogatások	Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások		1 960		
			Felhalmozás	Felújítás IKSZT		46 398		
				Felújítás Faluközpont		22 152		
				Beruházás				
				Személyi jellegű kiadások				

1. Kaposfő Község Önkormányzata	910 502 1 Községi színtér	IKSZT pályázat 1117076425/M VH	Működés	Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	369			
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felújítás	52 602			
				Beruházás				
	841 402 1 Közüvilágítás		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	3 125			
				Egyéb működési célú támogatások				
				Felújítás				
	862 001 1 Lakóingatlan bérbeadás		Működés	Beruházás				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások		1 180		
2. Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége	841 126 1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Működés	Felújítás				
				Beruházás				
				Személyi jellegű kiadások	25 989			
				Munkadót terhelő járulékok	7 843			
				Dologi jellegű kiadások	5 347	50		
	841 907 9 Önkormányzatok elszámolásai		Működés	Egyéb működési célú támogatások				
				Felújítás				
				Beruházás				
				Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások				
				Egyéb működési célú támogatások		39 129		
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				

3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	841 127 Kisebbségi Önk.elsz.		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	209			
				Egyéb működési célú támogatások			209	
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	841 127 Kisebbségi Önk.elsz.		Működés	Személyi jellegű kiadások				
				Munkadót terhelő járulékok				
				Dologi jellegű kiadások	209			
				Egyéb működési célú támogatások			209	
			Felhalmozás	Felújítás				
				Beruházás				

2. melléklet

Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek

(eFt)

Bevételek:		
	Működési célú kiadások időszakos fedezethiányának finanszírozására rövid lejáratú likviditási hitel bevétele	24.722
összesen		24.722

3. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerve bevételei forrásonként

Bevételek

Közhatalmi bevételek	83 070
Intézményi működési bevételek	4 181
Költségvetési támogatás	34 478
Támogatás értékű műk. bev.	106 536
<i>-ebből Kisebbségek</i>	<i>418</i>
<i>Hazai programokra</i>	<i>37 853</i>
<i>OEP</i>	<i>3 972</i>
<i>Tám.ért.bev. Önkormányzatoktól</i>	<i>20 421</i>
<i>Kistérségi társulástól</i>	<i>500</i>
Felhalmozási saját bevétel	11 000
Támogatás ért. Saját bevétel	104 378
Bevételek összesen	343 643
Hitel felvétel	24 722
Pénzmaradvány igénybevétel	7 131
Mindösszesen	375 496

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerve kiadásai forrásonként

Kiadások

Személyi kiadások	66 404
Járadékok	22 086
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 038
Támogatás értékű működési kiadás	61 079
Társ. és szocpol juttatások	27 249
Tartalék	633
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>230 489</i>
Felújítás (ÁFA-val)	90 315
Beruházás	143
Felhalm. Célú tartalék	5 875
Kiadások összesen	326 822
Finanszírozás kiadásai	48 674
Mindösszesen	375 496

5. melléklet Önkormányzat bevételi előirányzatai

B E V É T E L E K

1. Intézményi működési bevételek	38 659
2. Önkormányzat sajátos működési bevételek	83 020
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 000
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	104 378
5. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	66 937
6. - felügyeleti szerv támogatása	0
7. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0
8. Hitelek, értékpapírok, bevételei	24 722
9. Pénzforgalom nélküli bevétel	7 131
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
11. Továbbadási lebony. célú bevétel	0
12. B E V É T E L E K ÖSSZESEN	335 847

6. melléklet Önkormányzat kiadási előirányzatai

EREDETI ei (eFt)

K I A D Á S O K

1. Személyi juttatások)	42 665
2. Munkaadói járulék	11 993
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám	94 527
6. - <i>felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.</i>	39 129
7. <i>Műk. célú tartalék</i>	633
8. Felújítás	90 315
9. Felhalmozási célú tartalék	5 875
10. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
12. Hitelek, értékpapírok kiadásai	45 576
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 098
14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
15. Továbbadási lebony. célú kiadás	0
14. K I A D Á S O K ÖSSZESEN	335 847

7. melléklet A Körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatai

EREDETI ei (eFt)

K I A D Á S O K

Személyi juttatások	25 989
Munkaadói járulék	7 843
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.	0
-felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.	0
Felújítás	143
Felhalmozási kiad. és pü. befektetés	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
Továbbadási lebony. célú kiadás	0

K I A D Á S O K ÖSSZESEN	39 974
---------------------------------	---------------

B E V É T E L E K

Intézményi működési bevételek	50
Önkormányzat sajátos működési bevételek	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	0
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	39 129
- felügyeleti szerv támogatása	39 129
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0
Hitelek, értékpapírok, bevételei	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0
Továbbadási lebony. célú bevétel	795

B E V É T E L E K ÖSSZESEN	39 974
-----------------------------------	---------------

9. melléklet
Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként

1. Felújítás	96 190
2. Beruházás Körjegyzőség	143
Összesen	96 333

11. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Közfoglalkoztatottak	26 fő
----------------------	-------

13. melléklet
Az Önkormányzat 2011. évi tartalékai

Céltartalék	5 875
- Felújítás (IKSZT)	5 875
 Általános tartalék	 633
Tartalék	233
- Tűzoló egyesület támogatás	400
 Tartalékok összesen	 6 508

16. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. évre

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Intézményi műk.bev	387	387	10 000	387	387	12 851	387	387	10 000	387	387	387	36 334
Támogatásért. Bev.	6 918	6 918	6 920	6 918	6 918	10 639	6 918	6 918	6 920	6 918	6 918	6 918	86 741
Sajátos műk. Bevétel	5 263	5 264	5 263	5 264	5 264	19 149	5 263	5 264	5 264	5 264	5 264	5 263	77 049
Hitel						13 215							13 215
Pénzforgalom nélk. Bev.					7 131								7 131
Működési bevételek össz.	12 568	12 569	22 183	12 569	19 700	55 854	12 568	12 569	22 184	12 569	12 569	12 568	220 470
<i>Egyéb felh. célú bev.össz.</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>9 056</i>	<i>30 156</i>	<i>8 784</i>	<i>164</i>	<i>24 988</i>	<i>8 784</i>	<i>156</i>	<i>32 666</i>	<i>115 378</i>
Működési és felhalmozási bevételek össz.	12 724	12 725	22 339	12 725	28 756	86 010	21 352	12 733	47 172	21 353	12 725	45 234	335 848

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
KIADÁSOK													
Támogatások folyósítása	847	900	900	900	900	5 402	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	27 249
Műk.célú.p.e.átadás	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	12 604	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 884	66 278
Szem.jell.jutt. És munkaadókat terhelő jár.	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	7 985	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	4 243	54 658
Dologi jellegű kiadások	3 391	3 391	3 391	3 391	3 391	5 494	3 391	3 391	3 391	3 391	3 391	3 395	42 799
Finansz. Kiad.			6 131			6 131			6 130			6 130	24 522
Működési kiadások összesen	13 360	13 413	19 544	13 413	13 413	37 616	15 413	15 413	21 543	15 413	15 413	21 552	215 506
Felújítások					37 713					58 477			96 190
Finansz. Kiadás			6 038			6 038			6 038			6 038	24 152
Felhalmozási kiadás összesen	-	-	6 038	-	37 713	6 038	-	-	6 038	58 477	-	6 038	120 342
Működési és felhalmozási kiadások összesen	13 360	13 413	25 582	13 413	51 126	43 654	15 413	15 413	27 581	73 890	15 413	27 590	335 848

18. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások

	eFt
Szemétszállítási díj	7 548
Polgárőrség támogatás	500
Sport egyesület támogatás	500

19. Költségvetési mérleg 2011

Bevételek

	<i>Működési bevételek</i>	<i>221 314</i>
I.	Intézményi bevételek	87 251
II.	Költségvetési támogatás	34 478
III.	Támogatás értékű bevétel	67 732
IV.	Finanszírozási bevétel (Hitel, pénzmaradvány)	31 853
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>115 378</i>
I.	Felhalmozás értékű saját bevétel	11 000
II.	Támogatásértékű felhalm.bevét	104 378
	Bevételek összesen	336 692

Kiadások

	<i>Működési kiadások</i>	<i>216 207</i>
I.	Személyi juttatás	66 404
II.	Munkaadót terhelő járulékok	22 086
III.	Dologi kiadások	52 138
IV.	Pénzeszköz átadás	51 057
V.	Finanszírozási kiadások	24 522
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>120 485</i>
I.	Felújítás	96 190
	Beruházás	143
II.	Felhalmozási finansz. Kiadások	24 152
	Kiadások összesen	336 692



KAPOSFŐ ÉS KISASSZOND KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJÉTŐL

7523, Kaposfő, Kossuth u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu



Ügyiratszám: 2653-5/2011.

Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő község önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 1-ei ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Kisasszond községek körjegyzőségének 2011.év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról.

Tisztelt Képviselő testület!

A Körjegyzőség 2011. év I. félévi beszámolója a teljesítési adatok és az elfogadott módosítások figyelembe vételével készült.

A nem rendszeres személyi juttatás kiadásról a 2010. december hónapban kifizetett jubileumi jutalom és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokból adódik a túlteljesítés.

A dologi kiadás alulteljesítése abból adódik, hogy csak a legszükségesebb eszközök kerültek beszerzésre, valamint az önkormányzat pályázataiban elszámolható dologi kiadások eredményezték a megtakarítást.

Eredeti előirányzatban nem szerepelt beruházás, de a személyi változások elkerülhetlenné tették 1 db laptop beszerzését.

Cafetéria kifizetés nem történt meg, a 2011. év első félévében, mivel a pénzügyi lehetőségek ezt nem tették lehetővé.

A központi költségvetésből a népszámlálás végrehajtására kapott összeg felhasználásáig a Körjegyzőség „tartalék” főkönyvi számláján van nyilvántartásban.

A számszerűsített adatokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Határozati javaslat

1.Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a következők szerint fogadja el:

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kiadás				
Személyi juttatások	25.664	25.989	12.914	49,6
Munkaadót terhelő járulék	7.843	7.843	3.479	44,3
Beruházás, felhalmozási kiadás	0	143	143	100
Dologi és egyéb folyó kiadás	5.347	5.999	2.416	40,2
Átfutó kiadás	0	0	975	
Kiadás összesen	38.854	39.974	19.927	49,8
Bevétel				
Saját bevétel	50	50	16	32
Működési célú bevétel fejezettől	0	795	795	
Működési célú pénzeszköz átvétel	38.804	39.129	19.577	50
Bevétel összesen	38.554	39.974	20.388	51

2. Kaposfő Község Önkormányzat 2011.évi I. félévi költségvetési beszámolója a Körjegyzőség I. félévi beszámolójának adatait építse be.

Határidő: 2011.szeptember 1.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2011. augusztus 15.

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Alapilletmények	17 158	17 483	7 991	46%
02	Illetménykiegészítések	3 382	3 382	1 602	47%
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	1 426	773	54%
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 426	0	0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	21 966	22 291	10 366	47%
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	425	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	21 966	22 291	10 791	48%
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 298	1 298	499	38%
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 298	1 298	499	38%
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 298	1 298	499	38%
19	Jubileumi jutalom	2 250	0	1 072	
21	Biztosítási díjak	0	0	177	
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	254	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 250	0	1 503	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 250	0	1 503	
28	Közlekedési költségtérítés	150	150	0	0%
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	121	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	150	150	121	81%
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	150	150	121	81%
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 698	1 448	2 123	147%
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 698	1 448	2 123	147%
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	25 664	23 739	12 914	54%
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	7 073	9 323	3 406	37%
53	Táppénz hozzájárulás	770	770	73	9%
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	7 843	10 093	3 479	34%
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 298	0	0	

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	680	537	183	34%
05	Könyv beszerzése	100	100	32	32%
06	Folyóirat beszerzése	50	50	0	0%
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	150	0	0%
10	Szakmai anyagok beszerzése	50	50	22	44%
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	46	
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	100	32	32%
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 130	987	315	32%
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	168	56%
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	25	31%
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	900	998	111%
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 280	1 280	1 191	93%
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100	100	50	50%
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500	500	220	44%
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	600	600	270	45%
34	Vásárolt közszolgáltatások	70	70	0	0%
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	820	820	434	53%
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	820	820	434	53%
40	Belföldi kiküldetés	1 000	1 000	85	9%
42	Reprezentáció	100	100	0	0%
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 100	1 100	85	8%
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	5 000	4 857	2 295	47%
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	247	247	74	30%
59	Díjak, egyéb befizetések	100	100	47	47%
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	347	347	121	35%
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	347	347	121	35%
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	5 347	5 204	2 416	46%

Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	115	115	100%
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	115	115	100%
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	28	28	100%
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	28	28	100%
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	143	143	100%
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	143	143	100%
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	143	143	100%
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	143	143	100%

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
01	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	16	32%	
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	50	50	16	32%	

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Működési költségvetés támogatása	38 804	39 129	19 577	50%
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	38 804	39 129	19 577	50%
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	795	795	100%
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	795	795	100%
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	795	795	100%
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	795	795	100%
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	38 804	39 924	20 372	51%

#	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése) Megnevezés	Összesen	8411261
			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	10 791	10 791
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 123	2 123
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	12 914	12 914
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	3 479	3 479
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	2 295	2 295
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	121	121
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	2 416	2 416
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	18 809	18 809
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	143	143
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	143	143
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	18 952	18 952
131	Költségvetési kiadások (129+130)	18 952	18 952
134	Kiadások összesen (131+132+133)	18 952	18 952
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)		
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	10,0	10,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	10,0	10,0

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztávtelek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok
01	Közhatalmi bevételek 07/04	16	16	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	16	16	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	795	0	795	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	795	0	795	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	795	0	795	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	811	16	795	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	19 577	0	0	19 577
112	Támogatások összesen (109+110+111)	19 577	0	0	19 577
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	20 388	16	795	19 577
118	Költségvetési bevételek (116+117)	20 388	16	795	19 577
121	Bevételek összesen (118+119+120)	20 388	16	795	19 577



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-6/2011
Ügyintéző: Geiszt Istvánné

Előterjesztés

Kaposfő Község Önkormányzat 2011. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő Testület!

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. év I. félévi beszámolója a költségvetési rendelet módosítása után került elkészítésre, a teljesítési adatok alapján.

A kiadások tartalmazzák a pályázatok kiadásait, amelynek módosítása még nem készült el, csak a program zárásakor kerülnek beépítésre. A kiadások I. félévi értékelése során derült ki, hogy a szociális kiadásokat alultervezettek. A rendelet módosítás során ez korrigálásra került. Az intézmény részére átadott működési támogatás teljesítése a 2010. évi elszámolás miatt emelkedett.

A közcélú munkaprogram és az értékteremtő pályázat tartalmaz eszköz és gépbeszerzéseket, melyek a II. félévben realizálódnak.

A személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok összege a nettó elszámolás miatt mutat kisebb felhasználást.

A beszámoló tartalmazza a körjegyzőség beszámolóját.

A számszerűsített adatokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a következők szerint fogadja el.

Költségvetési bevétel 182.641 e Ft

Költségvetési kiadás 173.019 e Ft

Adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kiadás				
Működési kiadás				
- Személyi juttatás	65.360	66.404.	28.857	43,4
- Munkaadót terhelő járulékok	19.065	22.086	7.019	31,7
- Dologi és egyéb folyó kiadás	46.043	53.038	28.733	54,1
- ebből működési célú tartalék	633		0	
- Speciális célú támogatás	30.496	56.032	33.708	60,1
Felhalmozási célú kiadás				
- Felújítás	96.190	90.315	26.436	29,2
- Beruházás	0	143	143	1,0
- Egyéb felhalmozási célú kiadás	24.152	45.576	19.721	43,2
Egyéb finanszírozás kiadásai	24.522	3.098	28.402	916,7
Kiadás összesen	305.828	336.692	173.019	51,3
Bevétel				
Működési bevétel				
- Közhatalmi bevétel	83.070	83.070	47.923	57,6
- Intézményi működési bevétel	3.224	4.181	3.416	81,7
- . Támogatás értékű működési bevétel	63.164	67732	34.486	50,9
- Költségvetési támogatás	20.646	34.478	24.630	71,4

Felhalmozási bevételek				
- Felhalmozási saját bevételek	11.000	11.000	1.756	15,9
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	104.378	104.378	57.494	55,0
Egyéb finanszírozási bevételek	13.215	24.722	12.936	52,3
Pénz maradvány igénybevétele	7.131	7.131	0	
Bevétel összesen	305.828	336.692	182.641	54,2

Határidő: 2011. szeptember 1.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2011. augusztus 22.

**Sztányi Tibor sk.
polgármester**

#	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat		
01	Alapilletmények	7 880	10 590	7 428	70%
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	240	116	48%
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	8 120	10 830	7 544	70%
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 079	2 338	1 623	69%
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	10 199	13 168	9 167	70%
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	159	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	159	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	3	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	162	
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	55	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	55	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	55	
28	Közlekedési költségtérítés	60	60	89	148%
29	Étkezési hozzájárulás	1 176	1 176	70	6%
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 236	1 236	159	13%
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	13	
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 236	1 236	172	14%
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 236	1 236	373	30%
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	16	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 236	1 236	389	31%
43	Állományba nem tartozók juttatásai	28 261	28 261	6 387	23%
48	Külső személyi juttatások (43+47)	28 261	28 261	6 387	23%
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	39 696	42 665	15 943	37%
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	4 958	5 729	3 341	58%
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 946	5 946	186	3%
53	Táppénz hozzájárulás	318	318	13	4%
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	11 222	11 993	3 540	30%
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 176	0	0	

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
02	Gyógyszerbeszerzés	7	7	0	0%
03	Vegyszerbeszerzés	16	16	0	0%
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	610	837	137%
05	Könyv beszerzése	150	150	48	32%
06	Folyóirat beszerzése	100	100	13	13%
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 300	2 300	1 778	77%
10	Szakmai anyagok beszerzése	31	31	213	687%
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	160	160	15	9%
13	Egyéb anyagbeszerzés	260	260	310	119%
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 634	3 634	3 214	88%
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	570	570	327	57%
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	320	45	14%
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210	210	348	166%
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	1 100	720	65%
23	Szállítási szolgáltatás díja	2 800	2 800	1 545	55%
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	1 367	62%
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 694	3 694	2 302	62%
27	Víz- és csatornadíjak	382	382	249	65%
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	915	915	644	70%
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 294	11 294	4 975	44%
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	21 285	21 285	11 082	52%
34	Vásárolt közszolgáltatások	50	50	36	72%
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 121	7 121	4 197	59%
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 121	7 121	4 197	59%
40	Belföldi kiküldetés	310	310	14	5%
42	Reprezentáció	150	150	199	133%
43	Reklám és propagandakiadások	200	200	175	88%
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	660	660	388	59%
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 340	2 709	3 952	146%
46	Egyéb dologi kiadások	900	0	37	
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	37 090	36 559	23 626	65%
53	Egyéb befizetési kötelezettség	200	200	0	0%
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	200	200	0	0%
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	257	257	21	8%
59	Díjak, egyéb befizetések	595	595	392	66%
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	852	852	413	48%
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	529	2 425	1 324	55%
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	2 025	1 129	954	84%
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	2 554	3 554	2 278	64%
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 606	4 606	2 691	58%
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	40 696	41 165	26 317	64%

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	38 804	39 129	19 577	50%
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	38 804	39 129	19 577	50%
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	19 749	27 149	17 419	64%
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	266	
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	19 749	27 149	17 685	65%
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	19 749	27 149	17 685	65%
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	19 749	27 149	17 685	65%
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	58 553	66 278	37 262	56%
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	1 000	0	0%
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	1 000	0	0%
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	1 000	0	0%
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	740	
88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0	740	
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	0	1 000	740	74%
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	10 747	27 249	16 023	59%
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	10 747	27 249	16 023	59%
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	69 300	94 527	53 285	56%
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	740	

ntézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Ingatlanok felújítása	76 952	71 077	7 453	10%
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	19 238	19 238	1 863	10%
06	Felújítás összesen (01+...+05)	96 190	90 315	9 316	10%
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	4 352	
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	8 752	
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	13 104	
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	3 276	
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0	3 276	
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	16 380	
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	0	16 380	
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	96 190	90 315	25 696	28%
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	96 190	90 315	25 696	28%

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
63	Céltartalékok	0	6 508	0	0%
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	6 508	0	0%
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	3 098	3 098	1 550	50%
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	24 152	45 576	19 721	43%
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 424	0	21 424	
74	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	48 674	48 674	42 695	88%
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	48 674	48 674	42 695	88%
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	48 674	48 674	42 695	88%
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	48 674	48 674	42 695	88%
98	Átfutó kiadások	0	0	4 453	
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	4 453	
101	Összesen (61+68+96+100)	48 674	55 182	47 148	85%

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
06	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	839	210%
07	Egyéb sajátos bevétel	1 544	2 501	2 412	96%
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 944	2 901	3 251	112%
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	1 280	1 280	100	8%
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1 280	1 280	100	8%
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	65	
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	65	
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	3 224	4 181	3 416	82%

#	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 646	34 478	24 630	71%
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	418	470	471	100%
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	37 853	37 947	892	2%
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	15 294	
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 972	3 972	1 985	50%
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3 627	3 628	100%
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	20 421	20 421	11 171	55%
14	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	500	500	250	50%
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	63 164	66 937	33 691	50%
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	63 164	66 937	33 691	50%
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	35 828	35 828	15 120	42%
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	35 828	35 828	15 120	42%
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	68 550	68 550	0	0%
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	12 540	
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	29 834	
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	68 550	68 550	42 374	62%
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	104 378	104 378	57 494	55%
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	104 378	104 378	57 494	55%
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	167 542	171 315	91 185	53%
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	188 188	205 793	115 815	56%

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	7 131	7 131	0	0%
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	7 131	7 131	0	0%
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 215	24 722	12 908	52%
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	13 215	24 722	12 908	52%
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	13 215	24 722	12 908	52%
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	13 215	24 722	12 908	52%
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	13 215	24 722	12 908	52%
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	160	
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	160	
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	160	
124	Átfutó bevételek	0	0	28	
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	28	
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	20 346	31 853	13 096	41%

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
02	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	500	500	0	0%
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	0	0	1 029	
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	0	5 047	1 925	38%
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	5 047	16 502	11 366	69%
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	500	500	1 339	268%
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	200	200	0	0%
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	1 800	1 800	23	1%
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 100	1 100	0	0%
15	Temetési segély Szt. 46.§	200	200	40	20%
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	200	200	30	15%
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500	500	154	31%
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	10 047	26 549	15 906	60%
27	Köztemetés Szt. 48.§	600	600	83	14%
28	Közügygyellátás Szt. 49.§	100	100	0	0%
30	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	34	
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	700	700	117	17%
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	10 747	27 249	16 023	59%
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	10 747	27 249	16 023	59%

#	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
05	Magánszemélyek kommunális adója	8 700 000	8 700 000	4 429 000	51%
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 200 000	9 200 000	5 629 759	61%
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	17 900 000	17 900 000	10 058 759	56%
11	Pótlékok, bírságok	0	0	473 664	
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	13 119 120	13 119 120	6 861 300	
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	40 901 140	40 901 140	21 391 296	52%
14	Gépjárműadó	11 100 000	11 100 000	8 553 830	77%
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	65 120 260	65 120 260	36 806 426	57%
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	567 670	
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	83 020 260	83 020 260	47 906 519	58%
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	5 120 000	5 120 000	400 000	8%
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 880 000	1 880 000	1 356 214	72%
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	4 000 000	4 000 000	0	
					0%
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	11 000 000	11 000 000	1 756 214	16%
36	Normatív hozzájárulás	4 780 593	4 780 593	2 500 249	
	- lakosságszámhoz kötött				52%
37	- feladatmutatóhoz kötött	15 865 278	15 865 278	8 297 540	52%
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	20 645 871	20 645 871	10 797 789	52%
46	Egyes szociális feladatok támogatása	0	13 394 864	13 394 864	100%
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	0	13 394 864	13 394 864	100%
53	Egyéb központi támogatás	0	437 710	437 710	100%
54	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+53)	20 645 871	34 478 445	24 630 363	71%

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 167	0	0	245	0	0	6 319
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	389	0	0	0	0	0	244
03	Külső személyi juttatások 02/48	6 387	0	0	5 927	0	0	259
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	15 943	0	0	6 172	0	0	6 822
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	3 540	0	0	1 613	0	0	1 300
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	23 626	2 077	13	2 878	168	2 133	9 271
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	2 691	0	0	2 376	0	0	237
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	26 317	2 077	13	5 254	168	2 133	9 508
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	19 577	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	17 419	0	0	0	0	0	97
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak 04/11	266	0	0	266	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	17 685	0	0	266	0	0	97
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	17 685	0	0	266	0	0	97
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás	16 023	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	53 285	0	0	266	0	0	97
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	99 085	2 077	13	13 305	168	2 133	17 727
51	Felújítás (áfával) 05/06	9 316	9 316	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	16 380	1 100	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	740	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	740	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123)	740	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	26 436	10 416	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	125 521	12 493	13	13 305	168	2 133	17 727
131	Költségvetési kiadások (129+130)	125 521	12 493	13	13 305	168	2 133	17 727
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	19 721	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	1 550	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	146 792	12 493	13	13 305	168	2 133	17 727
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	37,0	0	0	0	0	0	36,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	37,0	0	0	0	0	0	36,5
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4,0	0	0	0	0	0	1,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	4,0	0	0	0	0	0	1,0

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozás)

#	Megnevezés	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	1 045	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	35	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	74	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	1 154	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	0	0	0	0	307	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	2 819	92	289	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	20	0	13	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	2 839	92	302	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	800	0	18 777	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	16 292	0	0	1 030	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	16 292	0	0	1 030	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	16 292	0	0	1 030	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	14 320
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	17 092	0	18 777	1 030	0	0	14 320
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	17 092	0	18 777	3 869	92	1 763	14 320
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	15 280	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	740	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	740	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123)	0	0	0	740	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	16 020	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	17 092	0	18 777	19 889	92	1 763	14 320
131	Költségvetési kiadások (129+130)	17 092	0	18 777	19 889	92	1 763	14 320
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	19 721	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	1 550	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	17 092	21 271	18 777	19 889	92	1 763	14 320
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	1,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1,0	0

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozás)

#	Megnevezés	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	8821161 Ápolási díj mértányossági alapon Alaptevékenység	8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	8821231 Temetési segély Alaptevékenység	8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	0	0	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	0	0	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	5	0	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	0	0	0	0	0	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás	1 339	23	30	35	40	119	34
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	1 339	23	30	35	40	119	34
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 339	28	30	35	40	119	34
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123)	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 339	28	30	35	40	119	34
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 339	28	30	35	40	119	34
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 339	28	30	35	40	119	34
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)							
136	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0
137	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0
138	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)							
139	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0
140	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozás)

#	Megnevezés	8822031 Köztetetés Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység	9603021 Köztetető fenntartás és működtetés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	1 558	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	110	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	127	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	1 795	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	0	315	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	0	3 493	110	283
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	0	45	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	0	3 538	110	283
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás	83	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	83	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	83	5 648	110	283
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123)	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	83	5 648	110	283
131	Költségvetési kiadások (129+130)	83	5 648	110	283
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87)	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	83	5 648	110	283
135	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0,5	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0,5	0	0
136	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2,0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	0	2,0	0	0

#	Bevételek tevékenységenként Megnevezés	Összesen	6810001 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411261 Önkormányzatok és többcéltú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8411265 Önkormányzatok és többcéltú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Támogatási célú szakfeladatok
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 907	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	47 907	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek	3 251	0	0	0	18	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések	100	100	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek	65	0	0	0	64	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 416	100	0	0	82	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	471	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	892	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	15 294	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 985	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 628	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	11 171	0	0	0	600	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcéltú kistérségi társulástól	250	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16)	33 691	0	0	0	600	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	85 014	100	0	0	682	0
45	Önkormányzatok, többcéltú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 756	400	213	1 122	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	1 756	400	213	1 122	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	15 120	0	0	0	0	15 120
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56)	15 120	0	0	0	0	15 120
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	12 540	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	29 834	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66)	42 374	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67)	57 494	0	0	0	0	15 120
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69)	57 494	0	0	0	0	15 120
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	59 250	400	213	1 122	0	15 120
111	Önkormányzatok, többcéltú kistérségi társulások költségvetési támogatása	24 630	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	24 630	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	168 894	500	213	1 122	682	15 120
118	Költségvetési bevételek (116+117)	168 894	500	213	1 122	682	15 120
121	Bevételek összesen (118+119+120)	168 894	500	213	1 122	682	15 120

#	Bevételek tevékenységenként Megnevezés	8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	8413521 Mezőgazdasági támogatások Alaptevékenység	8413545 Területpolitikai támogatások és tevékenységek Támogatási célú szakfeladatok	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	200	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	200	0
04	Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0	1 467
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1	0	0	0	1 467
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	980	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16)	0	980	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	1	980	0	200	1 467
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56)	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	12 540	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	17 722	0	0	12 112
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66)	0	17 722	12 540	0	12 112
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67)	0	17 722	12 540	0	12 112
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69)	0	17 722	12 540	0	12 112
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	17 722	12 540	0	12 112
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1	18 702	12 540	200	13 579
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1	18 702	12 540	200	13 579
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1	18 702	12 540	200	13 579

#	Bevételek tevékenységenként Megnevezés	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok	8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység	8690411 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9603021 Köztisztaság- fenntartás és működtetés Alaptevékenység
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 707	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	47 707	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek	1 344	0	0	399	23
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 344	0	0	399	23
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	471	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	393	499	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	14 314	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 654	0	331	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 628	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	10 571	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	250	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16)	16 967	14 813	331	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	66 018	14 813	331	399	23
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	21	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	21	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56)	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felújítási bevételek (58+...+66)	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67)	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69)	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	21	0
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása	24 630	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	24 630	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	90 648	14 813	331	420	23
118	Költségvetési bevételek (116+117)	90 648	14 813	331	420	23
121	Bevételek összesen (118+119+120)	90 648	14 813	331	420	23



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-7/2011.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv-ben szabályozott lakásfenntartási támogatás nyújtásának feltételei 2011. szeptember 1-jei hatállyal módosításra kerültek.

E törvény ad felhatalmazást az önkormányzatok részére, hogy a helyi lakásfenntartási támogatást rendeletben szabályozzák.

Új elemként jelenik meg az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, melyet a 1 főre jutó havi jövedelem helyett kell számítani.

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő;

A rendelet jelenleg 200%-os jövedelmi határt tartalmaz, amelyet szintén módosítani. szükséges.

Meghatározásra kerül, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás is csak 1 évre állapítható meg. 2011. szeptember 1-től a bérpótló juttatás helyébe foglalkoztatás helyettesítő támogatás ellátási forma lép, így az önkormányzat rendeletében is módosítani szükséges az ellátási forma elnevezését.

Célszerű a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés miatt, hogy a rendeletben meghatározott hatásköröket a képviselőtestület a Szociális és Művelődési Bizottságra ruházza át. Eddig is a hatáskörök nagy részét a Bizottság gyakorolta.

A rendelet-tervezetet az előterjesztéshez mellékelem.

A rendelet elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Javaslom a képviselőtestületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

Kaposfő, 2011. augusztus 17.

Sztányi Tibor sk.
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2011 (.....) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 38. § (9) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeleti el.

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szt.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakásfenntartás havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás egy fogyasztási egységre számított havi jövedelmének 30 %-át.

2. §

Az Szt.16 §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

16. § (5) A helyi lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani.

3. §

Az Szt. 10. §-a előtti alcímben és a 10. §-ban „bérpótló juttatás”szövegrész helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” szövegrész lép.

4. §

(1) A Képviselőtestület az Szt-ben meghatározott hatáskörök gyakorlását a Szociális és Művelődési Bizottságra ruházza át.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Sztányi Tibor
polgármester

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző

Kihirdetve:

Kaposfő, 2011. augusztus

Dr. Gazdóf Angéla
körjegyző



KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-8/2011.

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (státusztörvény) hatályon kívül helyezésével továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2010. augusztus 15.-ei módosítása az alapító okirat tartalmi elemeit is érintette. Változás, hogy a költségvetési szervek típusainál a közhatalmi és közszolgáltató besorolás megszűnt.

A jogszabály módosításokból adódó változásokat nem kellett soron kívül végrehajtani, lehetőség volt a 2010. augusztus 15-ét követő első alapító okirat módosítás során átvezetni a változásokat.

A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatosan a feladatellátás pénzügyi fedezetét a KSH biztosítja. Az Államkincstártól és a Statisztikai Hivaltól kapott tájékoztatás alapján a pénzeszközöket a 841173 statisztikai tevékenység szakfeladaton kell nyilvántartani.

Ezt a szakfeladatot azonban nem tartalmazza a körjegyzőség alapító okirata, így szükséges annak kiegészítése.

A jogszabályi változások alapító okiratot érintő rendelkezései illetve a statisztikai tevékenység elnevezésű szakfeladattal történő kiegészítés indokolta a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2009. (V.28.) határozattal elfogadott Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

a) Az Alapító Okirat 4.) pontjában az 1.) Alaptevékenységek szakfeladatai 2009. december 31-ig törlésre kerül:

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

b) Az Alapító Okirat 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok száma, megnevezése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

841173 Statisztikai tevékenység

c) Az Alapító Okirat típus szerinti besorolása körében az alábbi szövegrész törlésre kerül:

„A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv”

2. A Képviselőtestület a Körjegyzőség 1. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és a módosító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. Felkéri a körjegyzőt, hogy az Alapító Okiratot egységes szerkezetben és a Módosító Alapító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság részére.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: körjegyző

Kaposfő, 2011. augusztus 11.

Sztányi Tibor sk
polgármester

Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége

ALAPÍTÓ OKIRATA

(egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján Kaposfő és Kisasszond Község Önkormányzata a Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbi egységes szerkezetben határozza meg és bocsátja ki:

1. Költségvetési szerv neve:

Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége

2. A költségvetési szerv székhelye:

7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 221.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.

4. Ellátandó alaptevékenységek:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Alaptevékenységek szakfeladatai 2010. január 1-től:

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység

841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841173 Statisztikai tevékenység

5. Kiegészítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa:

A költségvetési szerv kiegészítő és vállalkozó tevékenységet nem folytat.

6. Illetékessége:

Kaposfő és Kisasszond községek közigazgatási területe

7. Alapító jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete

(7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 221.)

Kisasszond Község Önkormányzat Képviselőtestülete

(7523 Kisasszond, Kossuth Lajos u. 2.)

8. Típus szerinti besorolás:

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó

9. A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje:

A körjegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázat előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere látja el.

A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A kinevezés határozatlan időre szól.

10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

Köztisztviselői jogviszony. A foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

A Körjegyzőség Alapító Okiratát Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2011. (...) határozatával, Kisasszond Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2011. (...) határozatával hagyta jóvá.

Hitelesítés:

Kaposfő, 2011. augusztus 25.

Sztányi Tibor
polgármester

Horváth Zoltán
polgármester

Dr. Gazdóf Angéla
címzetes főjegyző

Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége

Módosító Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet alapján a Körjegyzőség alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 4.) pontjában az 1.) Alaptevékenységek szakfeladatai 2009. december 31-ig törlésre kerül:

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

2. Az Alapító Okirat 2010. január 1-től hatályos szakfeladatok száma, megnevezése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

841173 Statisztikai tevékenység

3. Az Alapító Okirat típus szerinti besorolása körében az alábbi szövegrész törlésre kerül:

„A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv”

Záradék:

A Körjegyzőség Alapító Okiratát Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2011. (...) határozatával, Kisasszond Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2011. (...) határozatával hagyta jóvá.

Hitelesítés:

Kaposfő, 2011. augusztus 25.

Sztányi Tibor
polgármester

Horváth Zoltán
polgármester

Dr. Gazdóf Angéla
címzetes főjegyző



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-9/2011.

Ügyintéző: dr. Presits Pál

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő-Kisasszond önkormányzatainak-nem kiemelt építésügyi hatósági feladat és hatáskör ellátására kötött-társulási megállapodásának felmondásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kaposfő és Kisasszond községek önkormányzatai 2007. április 19.-i hatállyal társulási megállapodást kötöttek Bárdudvarnok, Csököly, Rinyakovácsi, Gige, valamint Kiskorpád községek képviselő-testületeivel a nem kiemelt építésügyi hatósági feladat és hatáskör ellátására, 2007. június 30.-ig, majd azt követően a műszaki hatósági feladatok ellátására vonatkozóan. E megállapodás jelenleg is hatályban van, de a 2011. évben már konkrét feladatellátás és a területen munkavégzés nem történt, ezért indokolt lenne a társulási megállapodás megszüntetése.

A Társulás megszüntetését még a további körülmények is megalapozottá teszik:

1./Időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt az építésügyi hatósági jogköröket az első fokú építésügyi hatóság: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Műszaki Hatósági Irodája látja el.

2./A működési engedélyek intézése a tevékenység jellegétől függően: helyben, vagy a tevékenység székhelye szerint illetékes jegyzőnél.

3./A telephelyengedélyek kiadását a kistérség székhelye szerint illetékes jegyző, Kaposfő vonatkozásában Kadarkút Város Jegyzője kapta meg ügyintézésre.

4./A munkavédelmet már korábban is a Megyei Önkormányzatnál működő -Munka és Tűzvédelmi Társulás-látta el társulásban Kaposfő és Kisasszond községek vonatkozásában is!

5./A közbeszerzéseket az elmúlt időszakban sem végezte egyetlen hivatali ügyintéző sem, megbízási szerződés alapján került a feladat ellátásra. (megfelelő képesítés és a területen szerzett szakmai gyakorlat hiánya miatt.)

6./A birtokháborítás és vízügyi feladatok helyben is elegendő teendőt biztosítanak.

7./A nyugdíjazásokat követően betöltött álláshelyek számát tekintve a körjegyzőség feladatellátásához meghatározott és a képviselő-testületek által is elfogadott létszám (8 fő) helyett 7 fővel végezzük a feladatokat, így személyi kapacitás sem állna rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Kaposfő és Kisasszond községek közigazgatási területein kívül is szolgáltatni legyünk képesek.

8./Valamennyi társulásban szereplő önkormányzat a saját területén fenti feladatok ellátásáról már-saját hatáskörében eljárva- gondoskodott, így e tevékenység gyakorlására igény sem mutatkozna a jövőt illetően, fenntartása pedig okafogyottá vált.

Az 1997 évi CXCV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 4.

§. (2) bekezdése szerint: ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek teljesülésének megszűnése folytán bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben szükségessé a megállapodást a naptári év utolsó napjával lehet megszüntetni.

A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni és társulás tagjaival közölni.

A határozathozatal minősített többségű döntést igényel.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati-javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

1./Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem kiemelt építésügyi hatósági 2007. június 30.-ig, azt követően a műszaki hatósági feladat és hatáskör ellátására kötött Társulási megállapodást 2011. december 31.-vel felmondja az 1997. évi CXXXV tv. 4.§. (2) bekezdés alapján.

2./Felkéri a polgármestert, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületeit a határozatról a jogszabályi határidő figyelembevételével értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

Kaposfő, 2011. augusztus 11.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-10/2011.

Ügyintéző: dr. Presits Pál

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Kaposfő, Petőfi u. 35. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátés Jánosné kaposfői lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a tulajdonában lévő Kaposfő- Petőfi u. 35. szám alatt-üresen álló- 1 szobás önkormányzati lakást kibérelhesse lakásának tatarozásának időtartamára, de maximum 3 hónap időtartamra. A kérelmező lakása olyan nagyméretű felújítást igényel, hogy a munkálatok alatt az életvitelszerű bentlakás lehetetlenné válik.

Mátés Jánosné a lakásbérletével összefüggésben a műszaki ügyintéző a beköltözés napján a bérlővel együtt jegyzőkönyvben rögzítette a lakás berendezési, felszerelési tárgyait, valamint a közüzemi órák (gáz, víz, villany) óraállásait.

A lakás bérleti díja a 193/2010/XII.29./számú képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően került megállapításra.

A lakásbérleti szerződés konkrét rendelkezései a melléklet szerinti szerződésben találhatóak.

A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat-javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

1./Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mátés Jánosné 7523 Kaposfő, Petőfi u. 26. alatti lakos kérelmezővel- a melléklet szerinti tartalommal- szerződést köt az önkormányzat tulajdonát képező 7523 Kaposfő, Petőfi u. 35. szám alatti 1 szobás lakás bérbeadására vonatkozóan.

2./Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a körjegyzőt az ellenjegyzésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Sztányi Tibor polgármester

dr.Gazdóf Angéla körjegyző

Kaposfő, 2011. augusztus 11.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (képviseli: Sztányi Tibor polgármester)

mint Bérbeadó , másrészről:

Mátés Jánosné 7523, Kaposfő, Petőfi u. 26. sz. alatti lakos,

mint Bérő között az alábbi helyen és feltételekkel:

1.) Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Kaposfő, Petőfi u. 35. szám alatt található 30 m² alapterületű, 1 szobás, - lakás- megjelölésű ingatlan.

2.) A felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a Bérő számára az alábbiakban részletezett feltételek szerint 2011.év július 01-től kezdődően - a Bérő lakásán végzett felújítási munkák befejezéséig-, de maximum 2011. szeptember 30.-ig az ingatlant bérbeadja.

A bérővel együtt költöző személyek neve : Mátés Eszter és Mátés Balázs (bérő leánya és fia)

3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a lakás havi bérleti díja 7.500,-Ft, azaz hétezer-ötszáz forint. A bérleti díjat a Bérő minden hónap 10. napjáig köteles Bérbeadó részére készpénzben, vagy átutalással megfizetni.

A bérleti díjon kívül a Bérőt terheli a közüzemi szolgáltatások díja.

Bérő köteles az ingatlan használatával járó közüzemi költségeket kiegyenlíteni és a befizetés megtörténtét a bérbeadónak a következő havi bérleti díj megfizetésekor bemutatni.

Az óraállások az átadás napján a következők:

Gázóra száma: BK-G4T

állása: 4201m³

Villanyóra száma: 7576384

állása: 2836 KWh

Vízóra :

állása: 319 m³

4.) Bérbeadó kijelenti, hogy a konyha 1 db MORA típusú (3 lángos)gáztűzhellyel van felszerelve, a szoba üres. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy Bérő a saját szükségletének megfelelő berendezési és használati tárgyakat hozzon a lakásba.

A Bérő és a vele együttlakó személyek kötelesek a lakást rendeltetésszerűen használni. A Bérő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó – a Bérő szükségtelen zavarása nélkül – a lakás használatát ellenőrizhesse.

A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérelő köteles a lakást tiszta, beköltözhető állapotban a Bérbeadónak visszaadni.

5./ A Bérelő az esetleges korszerűsítési munkálatokat kizárólag a Bérbeadó engedélyével és saját költségén jogosult elvégezni.

6./ A Bérelő csak és kizárólag azonnali beavatkozást igénylő munkálatokat jogosult elvégezni/elvégeztetni. Ilyen esetben igényt tarthat igazolt költségeinek megtérítésére.

7.) Felek megállapodnak abban, hogy a Bérelő a lakást további albérletbe még ideiglenes jelleggel sem adhatja.

8.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 1 hónapos felmondási idővel megszüntetheti, továbbá a felek a szerződést közös megállapodással is megszüntethetik. A lakásbérleti jogviszonyt a felek halála megszünteti.

9./A másik fél szerződésszegő magatartása esetén bármelyik fél rendkívüli felmondás jogával élhet.

10./ A Bérbeadó részéről rendkívüli felmondási oknak minősül, ha a Bérelő a bérleti díjat a megállapított időpontig nem fizeti meg. A bérleti díj meg nem fizetése esetén a Bérbeadó köteles a Bérelőt a következményekre való figyelmeztetéssel a teljesítésre írásban felszólítani. Amennyiben a Bérelő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további 8 napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A Bérbeadó a fenti módon élhet a felmondás jogával abban az esetben is, ha a bérelő vagy a vele együttlakó személyek a Bérbeadóval szemben az együttélés követelményeivel ellentétes magatartást tanúsít, valamint abban az esetben is, ha lakást rendeltetésükkkel ellentétes módon használják, rongálják.

11./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kaposfő, 2011. év.....hónap.....nap

.....
Bérelő

Sztányi Tibor polgármester
Bérbeadó



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-11/2011.

Ügyintéző: dr. Presits Pál

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1.-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés Kaposfő Község Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bödő ház-tájház felújítása című –közbeszerzési eljárásban- megvalósítható pályázat lebonyolításához szükséges Kaposfő Község Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítása, mivel abban eddig az Integrált Községi és Szolgáltató tér kialakítása (IKSZT) szerepelt. A pályázati támogatást tartalmazó határozat 2011. június 14.-én érkezett hivatalunkhoz, így az előírt határidők betartása miatt a közbeszerzési terv módosítására korábban nem kerülhetett sor.

A közbeszerzési terv módosítását -az arra előírt formában - mellékletként csatolom.

Javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi közbeszerzési terv módosítását az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2011. szeptember 06.

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
dr. Gazdó Angéla körjegyző

Kaposfő, 2011. augusztus 23.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzat
2011. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
-	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
Integrált Községi és Szolgáltató tér kialakítása	45210000-2	Harmadik rész	Általános egyszerű eljárás A Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján	2011.04.15.	2012.01.31.	-
Kaposfői tájház-Bödőház felújítása	45262690-4	Harmadik rész	Általános egyszerű eljárás A Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján	2011.09.06.	2012.06.30.	-
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						

- - - - - - - -

Kaposfő, 2011. szeptember 1.

Sztányi Tibor
polgármester



KAPOSFŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7523, Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tel.: 82/577-030; fax: 82/577-054; e-mail: kaposfo@kaposfo.hu

Ügyiratszám: 2653-12/2011.

Ügyintéző: dr. Presits Pál

ELŐTERJESZTÉS

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1.-jei ülésére

Tárgy: Előterjesztés „Kaposfő tájház-Bödőház felújítása” elnevezésű egyszerűsített közbeszerzési eljárás megindításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület korábban (2009. 12. 21. napján) pályázatot nyújtott be a Bödő-ház felújítására. Az elnyert pályázati összeg lehívására azonban csak abban az esetben kerülhet sor, ha a közbeszerzési eljárásban végzett építési-felújítási munkálatokról szóló első rész-számla 2011. október hónapban kiállításra és megküldésre kerül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) részére.

E pályázattal kapcsolatosan- jellege miatt- határidő módosításra nincs lehetőség. Ennek érdekében lehetőség szerint minél előbb a közbeszerzési eljárást el kell indítani, mert ellenkező esetben az elnyert 9. 455. 266,-Ft pályázati támogatás összeg lehívására nem lesz lehetőségünk.

Az előterjesztéshez mellékelem az ajánlattételi felhívást és a belső felelősségi rendet, valamint tájékoztatásul a Medicatus-Ius BT ajánlattételt.

Javaslom a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1./Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kaposfő tájház-Bödőház felújítása” elnevezésű a Kbt. 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást megindítja és az ajánlattételi felhívást –az 1 sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően -elfogadja.

2./A Közbeszerzési eljárás lebonyolításával a MEDICATUS-IUS BT 7400 Kaposvár, Harsányi János u. 1/b. székhelyű társaságot megbízza. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a körjegyzőt az ellenjegyzésére.

3./A közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét- a 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint- elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Sztányi Tibor polgármester
dr.Gazdó Angéla körjegyző

Kaposfő, 2011. augusztus 23.

Sztányi Tibor s.k.
polgármester

KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Kaposfői tájház-Bödőház felújítása

ELNEVEZÉSŰ

A KBT. 251. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

KAPOSFŐ

2011.

1. Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus elérhetősége:

Kaposfő Község Önkormányzata (kapcsolattartó: Sztányi Tibor polgármester (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.)

Tel: +36 82/577-030

Fax +36 82/ 577-054

e-mail kaposfo@kaposfo.hu

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő a dokumentációt 20.000,-Ft + Áfa ellenértékért bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő OTP Bank Kaposvári Fiók által vezetett 11743002-15397603-00000000 sz. számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A dokumentáció megvásárolható és átvehető személyesen, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, a befizetés igazolásával, munkanapokon 9,00-12,00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8,00-10,00 óráig, dr. Presits Pál ügyintézőnél (7523 Kaposfő Kossuth L. u. 221.). Amennyiben a dokumentáció megküldését kéri, az ajánlatkérő telefax számára, vagy e-mail címére kérelmet kell eljuttatni, melyben a dokumentáció postán történő megküldését kéri, mellékelve a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló banki kivonat másolatát és az ajánlattevő adatait (Ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma).

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):

A helyi védelem alatt álló Bödőház, lakóépület, a hozzátartozó góré és udvar felújítása I. ütem, a részletes tervdokumentáció alapján.

A pontos mennyiségek a csatolt költségvetési kiírás szerint, a támogató határozat mellékletét képező tételmenntiségeknek megfelelően. A felújítás több célt elégít ki. Kialakításra kerül magyar (28,64 m2) és német (27,86 m2) szoba, mellette egy szoba(20,33 m2), konyha (10,89 m2 szabad kémény 5,8 m2) és szociális helyiség (6,26 m2), előtér (6,88 m2). A porta kerítése felújításra kerül, illetve a gazdasági udvart elválasztó kerítést meg kell építeni. A feltároló út mellé parkoló kerül kialakításra. Szerkezeti kialakítás: az épület falait vízszigetelni kell, nyílászárók, tetőszerkezet, földem felújításra kerül. Szoba padozat: hajópadló felújításra kerül, hideg padló láptégla burkolat. A füstös konyha kéményt újra kell falazni. A góré alatt szociális helyiség (2,87 m2) és akadálymentes wc (3,01 m2) kerül kialakításra. Részletesen lásd a csatolt ajánlattételi tervdokumentációban

A pontos mennyiségek a csatolt költségvetés kiírás szerint.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	Fő szószedet
Fő tárgy	45262690-4
	45320000-6
	45421100-5
Kiegészítő tárgy(ak)	45442110-1
	45260000-7
	45430000-0
	45223300-9

3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az eljárás folyik:
Kaposfő településen tájház - Bődőház felújítása építési szerződés keretében

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Teljesítés határideje: 2012/06/30 a beruházás végnapja

5. A teljesítés helye: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 202. Hrsz.: 299.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

A dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelően 2 részszámla (30, 60 %-os készütségi fok mellett) és egy végszámla benyújtására jogosult az Ajánlattevő.

A vállalkozói díjat Ajánlatkérő a Kbt. 305.§. (3) bekezdésének megfelelően (azzal, hogy Ajánlatkérő a fizetési határidőt bírálati szempontként értékeli) átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a műszaki teljesítés előzetes, műszaki ellenőr által történt igazolása után fogadja be az Ajánlattevő szabályszerűen kiállított számláját. A számlákhoz csatolni kell a szükséges dokumentumokat (építési napló, felmérési napló, tanúsítványok, bizonylatok az MVH mint támogató által előírt formában, a végszámlához műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv).

A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése
Előleg fizetésének lehetőségét ajánlatkérő kizárja.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Alternatív ajánlat nem tehető

8. Az ajánlatok bírálati szempontja (57. §):
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Szempont	Súlyszám
1. ajánlati ár (nettó)	80
2. fizetési határidő (a Kbt. 305. §-ában foglalt fizetési határidőn túl megajánlott további fizetési határidő napban megadva)	20

9. Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel Kaposfő Községi Önkormányzat

szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

10. Az alkalmassági követelményeket és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő és Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó az alábbi módon kell, hogy igazolja gazdasági és pénzügyi alkalmasságát mindkét rész esetében:

P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozata a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról **ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított kettő évre** vonatkozóan.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó:

P/1. aki bármelyik számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójától származó nyilatkozat szerint **ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított kettő év** vonatkozásában:

- számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak az alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelniük.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat az ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet:

M/1 A Kbt. 67. § (2) a) pontja alapján nyilatkozat formájában ismertesse az előző 5 év (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával azonos (helyileg védett, vagy műemlék jellegű létesítmény, vagy műemlék felújítási munkák, melyekben szerepel az ajánlattételi költségvetésben szereplő munkanemek valamelyike) beruházásait munkanemek megjelölésével, szükség esetén a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon igazolva.

M/2. A Kbt. 67. § (2) c) pontja alapján mutassa be az építési beruházás teljesítéséért közvetlenül felelős személyt (felelős műszaki vezető), csatolja a szakmai önéletrajzát, amelyből egyértelműen

megállapítható a szakmai gyakorlat, továbbá végzettséget, képzettséget igazoló és a névjegyzékbe történő felvételt igazoló okirat egyszerű másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet:

M/1. Aki nem rendelkezik az előző 5 év (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) vonatkozásában összesen egy db, legalább nettó 10 millió Ft értéket elérő, a közbeszerzés tárgyával azonos (helyileg védett, vagy műemlék jellegű létesítmény, vagy műemlék felújítási munkák, melyekben szerepel az ajánlattételi költségvetésben szereplő munkanemek valamelyike.) szerződéssel.

M/2. Aki nem rendelkezik az építési beruházás teljesítéséért felelős alábbi műszaki vezetővel:

- 1 fő felsőfokú végzettségű „A” kategóriás felelős műszaki vezetővel (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép-A), aki rendelkezik végzettségének megfelelő 3 év szakmai gyakorlattal

Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az M/1. és M/2. alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük. Az erőforrást nyújtó szervezetnek továbbá nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozókat, Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (4)-(8), 65. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles igazolni.

11. A hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján biztosítja.

12. Az ajánlattételi határidő:

2011. 10.00 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe:

Kaposfő Község Önkormányzata
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

14. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Ajánlatkérő az eljárás során tárgyalni kíván az ajánlattevőkkel.

16. Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön legalább egy fordulóban szóban és adott esetben írásban tárgyal arról, hogy ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel (aki a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel tette meg ajánlatát), illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson részt venni

Kaposfő Községi Önkormányzat

Kaposfő-tájház Bődőház felújítás – közbeszerzési eljárás

kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie.

Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik, a tárgyalási sorrendet az ajánlatkérő határozza meg úgy, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal utolsóként, a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként tárgyal (fordított sorrend érvényesül). Minden további ajánlattevő 30 perccel később kezdheti meg a tárgyalást. A tárgyalás végén, több tárgyalási forduló esetén, az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre.

Az első együttes tárgyalás időpontja: 2011. 9.00 órától, ennek befejezését követően kezdődik, és 30 percenként folyamatosan történik ajánlattevőnként a tárgyalás! Helyszíne: Kaposfő Község Önkormányzata (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221. tárgyaló).

17. A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja.

Ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárja.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:

Kaposfő Község Önkormányzata

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Ideje: 2011. 10.00 óra

19. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

20. A szerződéskötés tervezett időpontja:

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011.10.00 óra

Helye: Kaposfő Község Önkormányzata

7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

21. Egyéb információk:

- A beszerzés Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 209/1420/10/10/2010. sz. határozatában megállapított támogatással valósul meg.
- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a vállalkozói díj 1%-a/nap, Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén a vállalkozói díj 7%-a, Jótállás: 24 hónap.
- Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlat formai követelményeinek a Kbt. 70/A §-ban foglaltak szerint kell megfelelni. Az ajánlatot zárt, kettős borítékban, három (egy eredeti és kettő másolati) példányban kell benyújtani. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő címezéssel kell ellátni: „Ajánlattételi dokumentáció – Kaposfő-tájház- Bődőház felújítása. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor 2011.....-én 10.00 órakor bontható fel”. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- A pontozás minden bírálati részzempont esetében úgy történik, hogy minden bírálati részzempont esetében az adott szempontból legjobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 100 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap. A legalacsonyabb adható pontszám az 1.
- Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása során a módszereknek az ismertetése: Ajánlatkérő az 1. a fordított, a 2. részzempont esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza.
- A ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján kérhet. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati

dokumentáció részévé válik. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.

- Ajánlatkérő a Kbt. 253. § (1) bekezdését jelen eljárásban nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított hatvan napon belül megküldi az ajánlattevőknek. Az összegezés megküldésének időpontja várhatóan **2011.**
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézzel kell ellátni.
- Az ajánlathoz csatolni kell:
 - az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolatban,
 - az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírás mintáját). Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is egyszerű másolatban.
 - A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet részéről a kötelezettséget vállaló személyek aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
 - A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyszerű másolatban.
 - Amennyiben ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet cégadataiban 30 napnál nem régebbi cégkivonat alapján változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési nyomtatványt is egyszerű másolatban.
 - A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve dokumentációban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
- Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli, mely tény elfogadásáról ajánlattevőknek kifejezetten nyilatkozniuk kell.
- A dokumentáció megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek, az másra át nem ruházható és nem publikálható. Közös ajánlat esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása.
- Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a 72. §-ra, a Kbt. 63. § (3) bekezdésére és a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is), továbbá csatolja a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatot.
- Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése alapján őrzi meg.
- Amennyiben az eredményhirdetésen nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdésének g) pontjára tekintettel a Kbt. 91. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazza.
- A Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit és ezek előírt igazolási módjait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére.
- A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

- Ajánlatkérő a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárást alkalmazhat.
- Amennyiben Ajánlattevő nem a műszaki leírásban, költségvetésben előírt termékeket ajánl meg ajánlatában, úgy az azzal egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia és bizonyítania!
- Amennyiben ajánlattevőnek lehetősége van, kérjük Ajánlatkérő értékelési munkájának megkönnyítése céljából az ajánlattevő által elkészített ajánlatot elektronikus adathordozón lehetőség szerint pdf. formátumban becsatolni szíveskedjenek.

22. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének napja:

2011.

Kaposfő, 2011.

Tisztelettel:

Sztányi Tibor
Polgármester

Kaposfő Község Önkormányzat
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.

Tárgy: belső felelősségi rend

Kaposfő Község Önkormányzata részére a „Kaposfői tájház-Bödöház felújítása” elnevezésű a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának

belső felelősségi rendjét

az alábbiak szerint határozom meg:

1. Pénzügyi fedezet biztosítása, a Kbt. 8. § (3) bekezdése szerint bizottság tagjainak megbízása, az eljárás során kibocsátandó hivatalos okiratok kiadmányozása

Sztányi Tibor
polgármester
dr. Gazdóf Angéla
körjegyző
feladata.

2. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása, kiadmányozásra történő előkészítése, az 1. pontban megjelölt bizottság munkájának megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása

dr. Gazdóf Angéla
körjegyző
és

Medicatus-Ius Bt.

Várkonyi Csabáné, dr. Szalainé dr. Bagó Margit Tünde és dr. Liszkai Katalin, mint
külső, megbízott szakértők
feladata.

3. A Kbt. 8. §. (3) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai

Elnök: dr. Gazdóf Angéla körjegyző
Tagok: Geiszt Istvánné pénzügyi szakértő
dr. Liszkai Katalin közbeszerzési és jogi szakértő
Várkonyi Csabáné műszaki és közbeszerzési szakértő
Dr. Szalainé dr. Bagó Margit Tünde hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4. Az 1-3. pontban felsoroltak előkészítő tevékenysége és javaslatai alapján az eljárást lezáró döntést

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
hozza meg

A közbeszerzési eljárás során szükséges egyéb döntéseket, intézkedéseket (az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció elfogadására és megküldése, kiegészítő tájékoztatás, ajánlatok érvényességének megállapítása, kizárás az eljárásból stb.) Sztányi Tibor polgármester hozza meg.

5. A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Ez Várkonyi Csabáné, Dr. Szalainé dr. Bagó Margit Tünde és dr. Liszkai Katalin közbeszerzési szakértők feladata.
6. A nyilvánosság biztosítása a Kbt-ben előírt módon az eljárás alatt és azt követően dr. Gazdóf Angéla körjegyző feladata.
7. Az eljárás befejezésekor dr. Gazdóf Angéla körjegyző gondoskodik a közbeszerzési eljárás iratainak a körjegyzőségre vonatkozó szabályok szerinti irattárba helyezéséről, illetve azoknak a – szerződés teljesítéstől – számított öt évig történő megőrzéséről.
8. A közbeszerzési eljárás fedezete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 209/1420/10/10/2010. iktatószámú határozatában megítélt beruházás terhére, valamint a 2011. és 2012. évi költségvetés terhére biztosított. A külső szakértő alkalmazásának fedezete is az előbbieken rögzítettek terhére biztosított.

Kaposfő, 2011. szeptember 1.

.....
polgármester

Kapják:

- 1., dr. Gazdóf Angéla
- 2., Geiszt Istvánné
- 3., Sztányi Tibor
- 4., dr. Liszkai Katalin
- 5., Várkonyi Csabáné
- 6., Dr. Szalainé dr. Bagó Margit Tünde