

6. szám

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve.

HATÁROZAT MUTATÓ

Száma	T á r g y
-------	-----------

Önkormányzati rendeletek

2/2013.(III.13.)	a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1.) rendelet módosításáról
3/2013.(III.13.)	Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Önkormányzati határozatok

35/2013. (III.12.)	A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadásáról
36/2013. (III.12.)	készfizető kezesség vállalása és keretbiztosítéki jelzálogjog alapításáról
37/2013. (III.12.)	Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
38/2013. (III.12.)	Tomajmonostora és Újszentgyörgy gyermekeiért Közalapítvány támogatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott ülésén.

Jelen vannak: Fazekas Szabolcs polgármester, Agócs Béláné, Bodnár Józsefné, Csécsei Csaba, Gyulainé Turó Melinda Képviselőtestületi tagok

Meghívottak: Ballagó László jegyző

Fazekas Szabolcs polgármester:

Köszöntöm a jelenlévőket, és a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az Egyéb feladatok közé vegyük fel a következő pontot:

1. Előterjesztés készfizető kezesség vállalása és keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása tárgyában
2. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyában
3. Előterjesztés Tomajmonostora és Újszentgyörgy gyermekeiért Közalapítvány támogatásáról

A Képviselőtestület az ügyrendi javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1) rendelet módosítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
4. Egyebek

I. Napirendi pont

Előterjesztés a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1) rendelet módosítása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért az előterjesztés tartalmával, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan, minősített többséggel megalkotja a következő rendeletet:

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2013. (III.13)

rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1.) rendelet módosításáról

II. Napirendi pont

Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát. A költségvetésbe bedolgozásra került a „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12 kódszámú pályázat is.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért az előterjesztés tartalmával, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan, minősített többséggel megalkotja a következő rendeletet:

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2013. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
megállapításáról

III. Napirendi pont

Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért a jutalom fizetésével, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatot.

35/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t,

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadásáról

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetéséről Tomajmonostora Község Önkormányzata a 2007. július 27-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás 8.5. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetését e határozat mellékletét képező tájékoztató szerinti tartalommal

elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Szabó András polgármester Kunhegyes
4. Képviselő-testület tagjai

IV. Egyéb kérdések

1. Előterjesztés készfizető kezesség vállalása és keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért az előterjesztés tartalmával kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatot

36/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
készfizető kezesség vállalása és keretbiztosítéki jelzálogjog alapításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§-ban biztosított jogkörében eljárva készfizető kezességet

vállal

a Pro Tomajmonostora Kft. esetében a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél a Kft. 20.000.000,- Ft összegre irányuló hitelkérelme tekintetében.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

hozzájárulását adja,

hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Tomajmonostora belterület 31/8 hrsz. alatt felvett, természetben a Tomajmonostora, Széchenyi u. 63/A. szám alatti ingatlan terhére a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javára keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft összegben kerüljön bejegyzésre és a fenti hitel és járulékaik visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékeként szolgáljon a kölcsön és járulékaik erejéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők elvégzésére.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

2. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért az előterjesztés tartalmával kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatot:

37/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

A Start Mintaprogram 2013. évi beszerzéseire, közbeszerzéseire kiválasztja Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bakos László vállalkozót,

mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlatot adót és az ajánlatban szereplő egy időben több eljárás megindítására vonatkozó felajánlása kapcsán megbízza a polgármestert további tárgyalás lefolytatásával, a végleges ajánlat elfogadásával.

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattal megegyező vagy a tárgyalások során kialakított - a benyújtott ajánlatnál alacsonyabb ellenszolgáltatású - csökkentett mértékű Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés aláírására.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Bakos László

3. Előterjesztés Tomajmonostora és Újszentgyörgy gyermekeiért Közalapítvány támogatása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért az előterjesztés tartalmával kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatot:

38/2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Tomajmonostora és Újszentgyörgy gyermekeiért Közalapítvány támogatásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Tomajmonostora és Újszentgyörgy gyermekeiért Közalapítványát (5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 38., képviseli: Somodi Jánosné kuratóriumi elnök) 150.000,- Ft, azaz egymázhötszáz forint összeggel

támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők ellátásával.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Somodi Jánosné

Mivel a Képviselőtestület részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönöm a megjelenést, és a nyilvános ülést bezárom.


Fazekas Szabolcs
polgármester




Ballagó László
jegyző

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2013. (III.13)
rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1.) rendelet módosításáról

a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.1.) rendeletét a következők szerint módosítja:

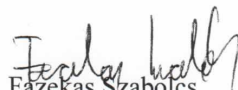
1.§.

- A 3/2012.(III.1.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2013. március 12.


Fazekas Szabolcs
polgármester




Ballagó László
jegyző

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
3/2013. (III.13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
megállapításáról

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2013. (III.13.)

r e n d e l e t e

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.

Címrend:

01 – Tomajmonostora Község Önkormányzata

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselőtestület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét összegét 1.678.472 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi összességből 1.636.137 ezer Ft költségvetési bevétel és 42.335 előző évek pénzmaradványa. Az előző évek pénzmaradványából 33.607 ezer Ft működési célú, 8.728 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A kiadási összességből 1.678.472 ezer Ft költségvetési kiadás.
- (2) A költségvetési bevételek összege 1.636.137 ezer Ft, a költségvetési kiadások összege 1.678.472 ezer Ft, melynek különbözete 42.335 ezer Ft költségvetési hiány. A költségvetési hiányból 33.607 ezer Ft működési hiány és 8.728 ezer Ft felhalmozási hiány. A működési hiány fedezete működési célú pénzmaradvány, míg a felhalmozási hiány fedezete felhalmozási célú pénzmaradvány. A működési hiány fedezetének, illetve a felhalmozási többlet felhasználásának módját a 11. §. tartalmazza.

- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.1. és 1.2. melléklet tartalmazza.

3. §.

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet foglalja magában.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik szükségessé.

5. §.

- (1) Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

6. §.

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 284.360 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 7. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 418.948 ezer Ft.
- (3) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 10.755 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az egyéb felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében nem tervez finanszírozási kiadást és finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadást, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) Az előző évek pénzmaradványának igénybevitelét működési és felhalmozási cél szerint intézményenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.
- (10) A 2013. évben nem képzett céltartalékot (0 ezer Ft) a 14. melléklet tartalmazza.

7. §.

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

- (1) Az előző bekezdésekben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többlettámogatás nélkül gondoskodni tudnak.

8. §

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

9. §.

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatás és járulékaire biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10. §.

A gazdálkodás különös szabályai a 2013. költségvetési évre

- (1) A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetése működési forráshiányos. A képviselőtestület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló keretből kiegészítő támogatást kell igényelni a törvényben leírtaknak megfelelően.
- (2) Amíg a kiegészítő támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
- a/ Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás biztosítása teljes egészében nem történik meg, vagy a működési forráshiány nem kerül lefedezésre, a költségvetést újólág át kell tekinteni és a pénzügyi lehetőségekhez mérten kell a végleges döntést meghozni, illetve dönteni a finanszírozás módjáról.
 - d/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- f/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

12. §.

Egyéb rendelkezések

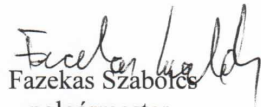
- 1) A köztisztviselői illetményalap 2013. január 1-jétől 38.650.-Ft marad.
- 2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 70.000,- Ft.

13. §.

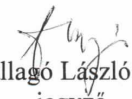
Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2013. március 12.

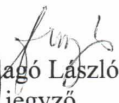

Fazekas Szabolcs
polgármester




Ballagó László
jegyző

Kihirdetve: Tomajmonostora, 2013. március 13.




Ballagó László
jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

MEGHÍVÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselő-testületének rendkívüli ülésére.

Ülés ideje: 2013. március 12. (kedd) 10³⁰óra

Ülés helye: Tomajmonostora Község Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő terme

Napirend:

1. Előterjesztés a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1) rendelet módosítása tárgyában

E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadása tárgyában

E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

4. Egyebek

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

Tomajmonostora, 2013. március 05.


Fazekas Szabolcs
polgármester



JELLENLÉTI ÍV

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. március 12. napján megtartott rendkívüli üléséről

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs

Agócs Béláné

Agócs Béláné

Bodnár Józsefné

Bodnár Józsefné

Csécsei Csaba

Csécsei Csaba

Gyulainé Turó Melinda

Gyulainé Turó Melinda

Meghívottak:

Ballagó László jegyző

Ballagó László

Páldiné dr. Ágoston Livia hivatalvezető

Páldiné dr. Ágoston Livia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1) rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Működési bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevétel

- 838 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől
(Rendszeres gyermekvédelmi támogatás- pénzbeli ellátás)
- + 7 137 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű EU-s programokra
(2011. évi LEADER pályázat támogatása)
- 30 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű egyéb programokra
- + 48 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől
(MVH egységes területalapú támogatása)
- + 100 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől
(Települési környezetért díj)
- 482 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű EU-s programokra
(2011. évi motorfűrész-kezelő tanfolyam)
- 298 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítási Alaptól
- + 3200 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól
(Iskolabusz támogatása)
- + 12 071 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalapból
- 576 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű EU-s programokra
„Házi komposztálás Tomajmonostorán”
- + 2 787 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól
Abádszalók önkormányzat – Start közmunkaprogram önerejének támogatása
- + 23 119 eFt

Működési célú pénzeszköztámvétel

- + 10 eFt Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól (NCTM KFT)
- + 10 eFt

Intézményi működési bevételek

- 500 eFt Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek
- 500 eFt

Finanszírozási bevételek

- 84 344 eFt Működési célú likvid hitel felvétel
- 84 344 eFt

Működési kiadások

- 38 eFt Önkormányzatok által folyósított ellátások (Természetbeni gyermekvédelmi támogatás)
- + 1 246 eFt Működési célú hitel kamat visszafizetése – Adóssághozsokszolidáció támogatása
- + 92 eFt Dologi jellegű kiadások – Iskolabusz törlesztéshez kapcsolódó egyéb kiadás
- + 10 eFt Személyi juttatások (Köztemető fenntartás)
- + 1 798 eFt Önkormányzatok által folyósított ellátások (Természetbeni lakásfenntartási támogatás)
- + 1 911 eFt Önkormányzatok által folyósított ellátások
- 194 eFt Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (Kistérségi Iroda működéséhez hozzájárulás)
- 72 eFt Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez hozzájárulás)
- + 1 558 eFt Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (Szociális Szolgáltató Központ működéséhez hozzájárulás)
- 6 269 eFt Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek (Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás)
- 1 931 eFt Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek (Óvodai Intézményi Társulás működéséhez hozzájárulás)
- 6 942 eFt Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek (Iskolai Intézményi Társulás működéséhez hozzájárulás)
- 1 045 eFt Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek (Háziorvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás)
- + 825 eFt Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek (Közművelődési Intézményi Társulás működéséhez hozzájárulás)
- 1 990 eFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek (PRO Tomajmonostora KFT)
- 31 eFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek (Tűzoltóság)
- 50 eFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek (Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekéiért Alapítvány)
- 50 eFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek (Nyugdíjas Klub)
- + 48 eFt Dologi kiadások (Területalapú támogatásból)
- + 100 eFt Dologi kiadások (Települési környezetért díjból)
- 482 eFt Dologi kiadások (2011. évi motorfűrészes-kezelő tanfolyam)
- + 2 eFt Dologi kiadások (Ifjúság-egészségügyigondozás)
- 300 eFt Személyi jellegű kiadások (Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás)
- + 213 eFt Dologi kiadások (Iskolabusz működése)
- 24 eFt Dologi jellegű kiadások (Iskolabusz kamata)
- + 80 eFt Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak
- 10 eFt Egyéb pénzbeli juttatás
- 161 eFt Dologi kiadások (Talaj és talajvíz szennyezédsmentesítés)
- + 37 eFt Dologi kiadások (Lakó – és nem lakóépület építése)
- + 67 eFt Dologi kiadások (Út, autópálya építése)
- 70 eFt Dologi kiadások (Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
- + 473 eFt Dologi kiadások (Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
- + 23 eFt Dologi jellegű kiadások (Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
- 26 eFt Dologi kiadások (Önkormányzati jogalkotás)

- 31 eFt Dologi jellegű kiadások (Önkormányzati jogalkotás)
- + 45 eFt Dologi kiadások (Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények)
- 375 eFt Dologi kiadások (Közvilágítás)
- + 1 eFt Dologi jellegű kiadások (Közvilágítás)
- + 1 111 eFt Dologi jellegű kiadások (Finanszírozási műveletek)
- + 227 eFt Dologi kiadások (Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek)
- 129 eFt Dologi kiadások (Háziorvosi alapellátás)
- 268 eFt Személyi jellegű kiadások (Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás)
- 183 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás)
- 41 eFt Dologi kiadások (Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás)
- + 53 eFt Dologi kiadások (Ifjúság-egészségügyigondozás)
- 948 eFt Dologi kiadások (Hátrányos helyzetű kistérségek speciális támogatása)
- 4 936 eFt Személyi jellegű kiadások (közcélu foglalkoztatás)
- 666 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (közcélu foglalkoztatás)
- + 456 eFt Személyi jellegű kiadások (Közművelődési tevékenységek támogatása)
- + 102 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Közművelődési tevékenységek támogatása)
- + 64 eFt Dologi kiadások (Közművelődési tevékenységek támogatása)
- 107 eFt Személyi jellegű kiadások (Köztetető fenntartás)
- 24 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Köztetető fenntartás)
- 89 eFt Dologi kiadások (Köztetető fenntartás)
- 576 eFt Dologi kiadások „Házi komposztálás Tomajmonostorán”
- + 384 eFt Dologi kiadások (Községgazdálkodás)
- + 20 eFt Dologi jellegű kiadások (Községgazdálkodás)
- 25 eFt Dologi kiadások (Iskolabusz költségei)
- + 14 eFt Dologi kiadások (Templom felújítás)
- 17 123 eFt

Működési kiadások átcsoportosítása

- 570 eFt Dologi kiadások (2011. évi Motorfűrészes-kezelő tanfolyam)
- + 570 eFt Dologi jellegű kiadások (2011. évi Motorfűrészes-kezelő tanfolyam)
- 11 eFt Munkaadókat terhelő járulékok „Házi komposztálás Tomajmonostorán”program
- + 11 eFt Személyi juttatások „Házi komposztálás Tomajmonostorán”program
- 0

Felhalmozási bevételek

Beruházási célú támogatásértékű bevételek

- 13 570 eFt Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra (öntözés, melioráció)
- 1 562 eFt Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra (Csapadékvíz elvezetés)
- + 464 eFt Beruházási célú támogatásértékű bevételek az elkülönített állami pénzalapból
- 14 668 eFt

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

- + 1 501 eFt Adóssághozjáról támogatása- Iskolabusz töketörlesztésre
- + 1 501 eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- 8 208 eFt Ingatlan értékesítés
- 8 208 eFt

Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

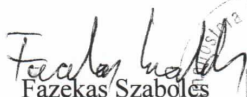
- + 1 463 eFt Járművek vásárlása – Iskolabusz töketörlesztés
- + 500 eFt Ingatlan vásárlása – Alkotmány út 2.
- + 130 eFt Telek vásárlása - Alkotmány út 6.
- 19 386 eFt Egyéb építmény vásárlása, létesítése (Öntözés, melioráció projekt)
- 1 562 eFt Egyéb építmény vásárlása, létesítése (Csapadékvíz elvezetés)
- + 1 594 eFt Épületek vásárlása, létesítése (Egészségház építési engedély)
- + 43 eFt Járművek vásárlása (Start közmunkaprogram)
- + 421 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (Start közmunkaprogram)
- 16 797 eFt

Beruházási célú támogatásértékű kiadások

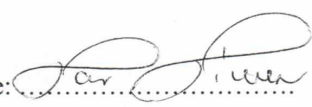
- 4 578 eFt Beruházási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak

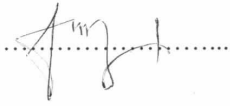
Kérem a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1.) rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2013. március 05.


Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette: 

Jóváhagyta: 

Tervezet !

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
.../2013. (III.13)
rendelete**

a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (III.1.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.1.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 3/2012.(III.1.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- A 3/2012.(III.1.) rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 448	33 947
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	34 388	33 387
2.1.	Illetékek	0	0
2.2.	Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	5 699	5 600
2.2.1	Építményadó	0	0
2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 918	1 443
2.2.3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.2.4	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	3 020	3 993
2.2.5	Pótlékok bevétele	683	159
2.2.6	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	78	5
2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	28 502	27 600
2.3.1	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	2 272	2 272
2.3.2	A települési önkormányzatok jövedelemmértéklésének bevétele	23 249	23 249
2.3.3	Gépjárműadó	2 981	2 079
2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.4	Különféle bírságok	0	0
2.5	Talajterhelési díj	0	0
2.	Egyéb sajátos folyó bevételek	187	187
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	1 060	560
3.1.	Aru- és készletértékesítés	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	360	360
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
3.6	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0
3.7	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0
3.8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3.9	Egyéb működési célú bevétel	200	200
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	17 561	61 170
5.1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0
5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	6 657	6 657
5.2.1	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	3 823	3 823
5.2.2	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 834	2 834
5.3	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	10 004	9 812
5.3.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	0	0
5.3.2	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	10 004	9 812
5.4	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2)	900	5 152
5.4.1	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	900	1 252
5.4.2	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	3 900
5.5	Működés-képtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	36 950
5.6	Címzett és céltámogatások	0	0
5.7	Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	2 599
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	650 528	664 270
6.1.	Támogatásértéktű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	329 247	357 657
6.1.1	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 650	1 007
6.1.2	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	4 199	10 248
6.1.3	Támogatásértéktű működési bevételek TB alaptól	2 604	2 306
6.1.4	Támogatásértéktű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	316 294	328 365
6.1.5	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	8 031
6.1.6	Támogatásértéktű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	4 500	7 700
6.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	321 281	306 613
6.2.1	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
6.2.2	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	268 974	253 842
6.2.3	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
6.2.4	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	52 307	52 771
6.2.5	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
6.2.6	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 979	9 667
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 979	9 667
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	240
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
9.	VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	718 616	769 394
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 831	2 720
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 831	2 720
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	87 960	80
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)	87 960	80
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
12.1.1.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0
12.1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
12.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
12.1.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	80
12.1.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
12.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0
12.1.1.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	0
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
12.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
12.2.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
12.2.1.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
12.2.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0
12.2.1.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	810 407	772 194

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	456 431	434 218
1.1.	Személyi juttatások	254 299	232 425
1.1.1	ebből képviselők juttatásai	1 484	1 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 682	32 706
1.2.1	ebből képviselők juttatásai után fizetendő	363	363
1.3.	Dologi kiadások	84 259	89 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 071	79 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	15 071	17 145
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 071	17 145
1.7.1	ebből: - Rendszeres szociális segély	950	571
1.7.2	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 980	3 605
1.7.3	- Normatív lakásfenntartási támogatás	6 000	6 910
1.7.4	- Normatív ápolási díj	566	606
1.7.5	- Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 650	1 612
1.7.6	- Óvodáztatási támogatás	140	290
1.7.7	- Pénzbeli átmeneti segély	25	0
1.7.8	- Pénzbeli temetési segély	200	20
1.7.9	- Közlekedési támogatás	100	70
1.7.1	- Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	900	2 805
1.7.1	- Köztetetés	560	656
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 610	18 039
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	53 869	39 799
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.12.	- Kamatkifizetések	2 521	4 907
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	336 260	320 180
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 565	256 617
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370
2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	III. Rövid lejáratú kölcsön	0	80
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	500
4.1.	Általános tartalék	500	500
4.2.	Céltartalék	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	793 191	754 978

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-	Kiadási jogcímek	2012. évi	2012 évi
1	2	3	4
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	17 216	17 216
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	17 216	17 216
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	17 216	17 216
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.1.8.	Egyéb	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	810 407	772 194

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 416
---	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-17 136
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	80
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	80
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	17 216
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	17 216
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 448	33 947	Személyi juttatások	253 787	231 902
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Személyi juttatások EU támogatásból	512	523
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	Munkaadókat terhelő járulékok	35 544	32 579
4.	Támogatások, kiegészítések	17 561	57 270	Munkaadókat terhelő járulékok EU támogatásból	138	127
5.	Támogatásértékű bevételek	325 148	347 479	Dologi kiadások	82 673	92 984
6.	Támogatásértékű bevételekből EU támogatás	4 099	10 178	Dologi kiadások EU támogatásból	1 586	1 010
7.	Működési célú pénzeszköztávétel		240	Egyéb működési célú kiadások	82 191	75 093
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			Tartalékok	500	500
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	382 356	449 214	Költségvetési kiadások összesen:	456 931	434 718
14.	Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.	3 831	2 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése	17 216	17 216
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rovid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		80	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		80
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.						
23.						
24.				Egyéb		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	87 960	80	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	17 216	17 296
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	474 147	452 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	474 147	452 014
27.	Költségvetési hiány:	74 575		Költségvetési többlet:		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	7.	8.	9.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 979	9 667	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és cél támogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. , projektek kiadásai	277 565	256 617
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		3 900	EU-s forrásból finansz. , önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370
7.	Támogatásértékű bevételek	52 307	52 771	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	268 974	253 842			
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 260	320 180	Költségvetési kiadások összesen:	336 260	320 180
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	336 260	320 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	336 260	320 180
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	2012 eredeti előirányzat		2012 módosított előirányzat	
		mutató	összege	mutató	összege
	Normatív hozzájárulás lakosságszámbhoz kötötten			3 823	3 823
1	1.a. Település üzem.igazg.sportfel.	765	4 074	765	4 074
2	1.b. Település üzem.igazg.sportfel.kieg	1	683	1	683
3	1.c. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9	23 508	9	23 508
	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	765	2 833 715	765	2 833 715
5	1. Pénzbem. szoc. juttatások	765	2 833 715	765	2 833 715
	Normatív hozzájárulás kötött felhasználású támogatás			10 004	9 812
6	Egyes szociális feladat kiegészítő tám.	1	10 004 000	1	9 812 000
	Normatív állami hozzájárulás összesen:			16 661	16 469
	Központosított előirányzatok		900 000	900	5 152 000
	Önkormányzatoktól kívüli hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása				36 950 000
	Önkormányzati egyéb támogatás				2 599 000
	Átengedett központi adók:		28 501 990	28 502	27 600
1	SZJA átengedett rész 8 %	1	2 271 600	1	2 271 600
2	A tel.önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése	1	23 249 390	1	23 249 390
3	Gépjárműadó	1	2 981 000	1	2 981 000
	Költségvetési kapcsolatokból összesen:			46 063	88 770

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
	Önkormányzat	330 312	318 810
1	Járművek vásárlása- Iskolabusz törlesztése	440	1903
2	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - "Házi komposztálás Tomajmonostorán"	5 320	5 320
3	"Belterületi bel-, és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" beruházás	252 859	251 297
4	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - START munka program	52 307	52 771
5	Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közös létesítményei fejlesztéséhez nyújtott támogatás beruházása	19 386	0
	Telek vásárlás- Széchenyi út 277. hrsz.	0	215
	Hűtőkamra építése	0	4 015
	Autóbuszból építéshez engedélyek	350	350
	Telek vásárlás- Széchenyi út 14.	0	315
	Ingatlan vásárlás - Hunyadi út 28/a.	0	400
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 2.	0	500
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 6.	0	130
	Egészségház építéssel kapcsolatos építési engedély, költségvetés	0	1 594
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	330 312	318 810

Ezer forintban !

Cím	Al- cím szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
3		Önkormányzat	0	0
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	0

Ezer forintban !

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
3		Önkormányzat által	10 610	10 610
		PRO Tomajmonostora KFT támogatása	10 000	17 010
		Köztisztületi Önkéntes Tűzoltóság támogatása	230	229
		Katasztrófavédelem támogatása	30	0
		Polgárvédelmi feladatok támogatása	50	0
		Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Alapítvány támogatása	250	800
		"Ősziróza" Nyugdíjas Klub Tomajmonostora támogatása	50	0
		Egyéb szervek támogatása :	10 610	18 039

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0
1.	Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0
2.	Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0
3.	Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2)	0	0
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0
4.	Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	80
5.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	80
6.	Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5)	0	80
7.	ÖSSZESEN (3+6):	0	80

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
	Önkormányzat pénzeszköz átadása	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 948	1 370
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken"	3 648	1370
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300	0
	Mindösszesen:	5 948	1 370

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0
3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	0	0
	Munkabérmegelőlevezési hitel	0	0
	Folyószámla-hitel	8 916	8 916
	Rövid lejáratú likvid hitel EU-s pályázat miatt	8 300	8 300
1.	Működési hitelek törlesztése	17 216	17 216
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	17 216	17 216
I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	17 216	17 216
1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	0	0
C			
1.	Működési hitelek kamata	2 000	4 854
	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	2 000	4 854
D			
	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	2 000	4 854
II.			
	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	19 216	22 070

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0
2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0
3.	Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	0
	Munkabér megelőlegezési hitel	0	0
	Folyószámla-hitel	87 960	0
1.	Működési hitelek felvétele	87 960	0
2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	87 960	0
	Finanszírozási bevételek összesen	87 960	0

Ezer forintban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1			Önkormányzat összesen	0	0
			Felhalmozási célú pénzeszközök igénybe vétele		
1			Önkormányzat összesen	3 831	0
			2012. évi szociális földprogram támogatás - Wekerle Alapból 2011. évben érkezett	1 551	1 551
			Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 2011.12.28-án érkezett- Közfoglalkoztatás önértéke biztosítása	2 280	1 169
			Működési célú pénzeszközök igénybe vétele		
				3 831	2 720
			Önkormányzat összesen	3 831	2 720

Tomajmonostora Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított el.
1	2	3	4
1.	Helyi adók	4 938	5436
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	761	164
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	14 979	9667
5.	Részcények, részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 678	15 267

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tomajmonostora Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása		Ezer forintban !	
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Módosított el.	
1	2	3	4	
1.		-	-	
2.		-	-	
3.		-	-	
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0083 "házi komposztálás
Tomajmonostorán"

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	378			378
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	6 602			6 602
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	6 980			6 980

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	650			650
Beruházások, beszerzések	5 320			5 320
Szolgáltatások igénybe vétele	1 010			1 010
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	6 980			6 980

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP -5.1.2/D2-2-09-2009-0013 "Belterületi bel-és csapadékvíz-
védelmi fejlesztések"

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	20 698			20 698
- saját erőből központi támogatás	17 923			17 923
EU-s forrás	230 599			230 599
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	251 297			251 297

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	251 297			251 297
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	251 297			251 297

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14. számú melléklet

6.130.01.01 - "Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez
nyújtandó támogatás"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Tiszafüred Tobbcéltű Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	1370
Tiszafüred Tobbcéltű Kistérségi Társulás " Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	0
Összesen:	1370

Sorszám	Intézmény megnevezése	2012. évi eredeti létszámdíjirányzat						2012. évi módosított létszámdíjirányzat						Ezer forintban!		
		Kítv	Kíjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Kítv	Kíjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Összesen		
					közfogl	Munka tv	összesen				Közfogl	Munka tv	Összesen			
	Önkormányzat															
1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1		
2	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1		
3	890441-1 Közfoglalkoztatás	0	0	0	17	0	17	17	0	0	17	0	17	17		
4	890443-1 Közfoglalkoztatás	0	0	0	393	0	393	393	0	0	393	0	393	393		
	Összesen:	1	1	2	410	0	410	412	1	2	410	0	410	412		



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk. 2012. évtől a helyi önkormányzat költségvetési rendelete nem tartalmazza a jogi személyiségű társulásai költségvetését.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2013. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése a korábbi évekhez képest jelentős változást mutat mind nagyságrendjében, mind összetételében, szerkezetében. A változást döntően az alábbi tényező okozták:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. §. (1) bekezdése szerint „az állam gondoskodik –az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével- a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” A Kormány a 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4 § (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár törölte a törzskönyvi nyilvántartásból a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégiumot 2012. december 31-i hatállyal. Az intézmény megszűnése egyben a Iskolai Társulás megszűnését is jelentette. Az iskola állami fenntartásba adásával a tomajmonostorai tagintézmény fenntartásával nem kell a továbbiakban tervezni.
- „Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
- „A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 76/C. § előírásai alapján az állam egyszer vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez.”
- 2012. december 31-i hatállyal megszűnt a Kunhegyesi Mikro-társégi Közművelődési Intézményi Társulás. Az intézményi társulási feladatokat ellátó intézmény

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdése szerint „...a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak –felhasználási kööttséggel- a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.”

Az a) pont szerinti támogatást az önkormányzat kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint a „költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2012. évi 810.407 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2013. évben 1.678.472 ezer Ft-tal számol, mely az előző évihez képest 207.11%-os növekedést jelent. A növekedést nagy részben a Start munkaprogram, másrészt „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12 és a „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12 kódszámú pályázatok finanszírozása okozza.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2013. évben is a központi költségvetési források jelentik. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2013. évben megillető támogatásokat jogcímenként az eadat-rendszeren közzétett tájékoztató tartalmazza. A 2012. évben eredeti előirányzatként tervezett normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése nélkül) 32.178 ezer Ft-os összegével szemben 2013. évben 39.374 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 22,36%-os növekedést jelent. Az állami támogatás növekedését alapvetően az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása okozza, melyet 2013. január 01. napjától az Önkormányzatoknak kell igényelni, továbbá alakulására hatással van a személyi jövedelemadó önkormányzatok részére történő részbeni átengedésének megszűnése, ill. a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése is.

A Tomajmonostora Községi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tevékenységét 2012. évben a 2012. évi költségvetési törvény „*Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai*” normatív állami hozzájárulás jogcímen belül támogatta. 2013. évben e feladat ellátásának forrásául önálló jogcím - a „*Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz*”- szolgál. 2012. évben a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó (továbbiakban: SZJA) két részből tevődött össze. A településre kimutatott SZJA 8 %-át (Tomajmonostora esetében: 2.272 ezer Ft) közvetlenül kapták meg a települési önkormányzatok, a további részhez jövedelem differenciálódás mérséklése címen jutott hozzá az önkormányzat (Tomajmonostora esetében: 23.249 ezer Ft). 2013. évtől ezek a jogcímek megszüntetésre kerültek.

A helyi adóbevételeket a 2012. évi tényadatok és a 2013. évi kivetés alapján terveztük meg, 1.857 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 4.307 ezer Ft iparűzési adóval, 756 ezer Ft pótlékkal, 23 ezer Ft bírsággal számoltunk.

Jelentős változás, hogy míg 2012. évben a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 100 %-a illette meg az önkormányzatot, addig 2013. évben csak a 40 % maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 466 ezer Ft-ot terveztünk a 2012. évi költségvetés 2.981 ezer Ft-os előirányzatával szemben.

Az intézményi működési bevételek a ténylegesen realizálható összegben kerültek tervezésre. Intézményi működési bevételnek minősülnek az ellátottak által fizetett étkezési térítési díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak stb.

A támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek és pénzeszköz-átvételek részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által Tomajmonostora Község Önkormányzatánál megjelenő egészségügyi feladatok finanszírozására nyújtott támogatást, részben a pályázati támogatásokat tartalmazzák.

2013. évben már nem jut Tomajmonostora Község Önkormányzata normatív támogatáshoz a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásán keresztül az iskoláskorú gyermekek szállítására.

A költségvetési hiány a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül. A költségvetési hiány tervezett összege: 42.355 ezer Ft, melyből 33.607 ezer Ft működési hiány 8.728 ezer Ft felhalmozási hiány. A működési hiány belső finanszírozási forrásból, tárgyi eszköz értékesítéssel kerül megszüntetésre. A felhalmozási hiány felhalmozási célú bevételekkel (kiegészítő támogatás) kiegyenlítésre kerül.

Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2013. évre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Kiadások alakulása

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük. Kivétel ez alól a START Mintaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók a Munkaügyi Központ által meghatározott időszakra köthető munkaszerződése. A 2012. évi 254.299 ezer Ft-tal szemben 2013. évben 596.269 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások nagyságrendjét döntően befolyásolta a Start Mintaprogram létszámkeret jelentős növekedése.

Sem a közalkalmazotti bértábla, sem az illetménypótlék számítási alapja (20.000.-Ft) sem a köztisztviselői illetményalap (38.650.-Ft) nem változott előző évekhez képest.

A 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től a minimálbér 98.000.-Ft lett, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma pedig 114.000.-Ft lett havibér alkalmazása esetén.

A cafetéria-juttatás az előző évhez hasonlóan változatlan összegben került tervezésre.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke nem változott, a szociális hozzájárulási adó továbbra is 27 %.

A dologi kiadások előirányzata 2012. évről 2013. évre 173.709 ezer Ft-tal növekedett. A jelentős összegű növekedést elsősorban a Start Mintaprogram eszközbeszerzéseinek eredménye.

A társadalom-, és szociálpolitikai juttatások 2013. évtől az ellátottak pénzbeli juttatásaként kerülnek tervezésre. Előirányzataira döntő hatással volt a 2013. január 1-től hatályos jogszabályváltozások, önkormányzatunk 2013. évi költségvetési koncepciója, valamint bizonyos szociális feladatok ápolási díj, időskorúak járadéka) Kunhegyes Járási Hivatalhoz kerülése.

A méltányossági alapon nyújtott juttatások köre, ill. nagyságrendje –a korábbi évekhez hasonlóan- 2013. évben is meglehetősen szűkös.

Az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozása a központi költségvetés által az alábbiak szerint történik:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyek, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatás 90 %-át,
- a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80 %-át,
- a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013 januárjában fizetendő időskorúak járadéka 90 %-a,
- a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013 januárjában fizetendő ápolási díj 75 %-át,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100 %-át

finanszírozza a központi költségvetés.

A korábbi évekhez hasonlóan a méltányossági alapon kifizetett rendszeres segélyek 100 %-a az önkormányzat költségvetését terheli.

Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező feladatainak egy részét (pl. útfenntartás, parkgondozás, állati hullák gyűjtése és kezelése, vízkárelhárítás, köztisztaság biztosítása stb.) a Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. látja el. A feladatellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat biztosítja.

A szociális kölcsönök nyújtásával 2013. évben nem számoltunk.

Fejlesztések, felújítások

Korábbi évekhez hasonlóan a felhalmozási kiadások tervezése során betartottuk azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási bevétellel fedezve, önkormányzati összesenben egyensúlyosan kerülhet be a költségvetésbe.

Felhalmozási célú bevételként vettük figyelembe a felhalmozási célra kapott támogatást vagy támogatás értékű bevételt, az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeit, a pénzmaradvány felhalmozási célú részét.

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások képviselő-testületi döntéseken alapulnak. 2013. évben a legnagyobb fejlesztéseink felújításaink a következők:

- „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12
- "Közterület rehabilitáció" Leader
- KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora,,
- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12

Tartalékok

Az általános tartalék 500 ezer Ft összegben került meghatározásra az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 1.678.472 ezer Ft, mely 42.335. ezer Ft költségvetési hiányt takar. A költségvetési hiány 33.607 ezer Ft működési hiányból és 8.728 ezer Ft felhalmozási hiányból tevődik össze. A finanszírozási bevételek és kiadások alakulására döntő hatással volt önkormányzatunk adósságának állam által történő átvállalása.

A működési forráshiány mértékének csökkentése érdekében kiemelt feladat 2013. évben is a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a 2013. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2013. március 05.



Készítette:
Tar Tímea

Ellenőrizte:
Ballagó László jegyző

1. számú melléklet „a 2013. évi költségvetésről szóló (.....) rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A lakosság részére nyújtott szolgáltatások forrásainak megteremtése.

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz forrás biztosítása.

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli.

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megsértése, elnyert pályázatok megvalósításának elmaradása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Tomajmonostora, 2013. március 05.



Fazekas Szabolcs
polgármester

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2013. (III.13.)

r e n d e l e t e

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.

Címrend:

01 – Tomajmonostora Község Önkormányzata

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselőtestület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 1.678.472 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 1.636.137 ezer Ft költségvetési bevétel és 42.335 előző évek pénzmaradványa. Az előző évek pénzmaradványából 33.607 ezer Ft működési célú, 8.728 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A kiadási főösszezből 1.678.472 ezer Ft költségvetési kiadás.
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.1. és 1.2. melléklet tartalmazza.

3. §.

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet foglalja magában.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik szükségessé.

5.§.

- (1) Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

6.§.

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 284.360 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 7. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 418.948 ezer Ft.
- (3) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 10.755 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az egyéb felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében nem tervez finanszírozási kiadást és finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadást, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (7) Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint intézményenként a 12. melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.
- (9) A 2013. évben nem képzett céltartalékot (0 ezer Ft) a 14. melléklet tartalmazza.

7. §.

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

- (1) Az előző bekezdésekben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az önkormányzat csak realizált saját felhalmozási célú forrásai terhére valósíthat meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terheli.

8. §

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

9. §.

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámahoz tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10. §.

A gazdálkodás különös szabályai a 2013. költségvetési évre

- (1) A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetése működési forráshiányos. A képviselőtestület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló keretből kiegészítő támogatást kell igényelni a törvényben leírtaknak megfelelően.
- (2) Amíg a kiegészítő támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
- a/ Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás biztosítása teljes egészében nem történik meg, vagy a működési forráshiány nem kerül lefedezésre, a költségvetést újólág át kell tekinteni és a pénzügyi lehetőségekhez mérten kell a végleges döntést meghozni, illetve dönteni a finanszírozás módjáról.
 - d/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
 - f/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

12. §.

Egyéb rendelkezések

- 1) A köztisztviselői illetményalap 2013. január 1-jétől 38.650.-Ft marad.
- 2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 70.000,- Ft.

13. §.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2013. március 05.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	2 755
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
2.	II. Közhatalmi bevételek	7 636
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164
2.3.1.	Építményadó	
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	
2.4.	Adópotlek, adóbírság	779
2.5.	Bírságbevételek	
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	64 752
4.	IV. Támogatásértéki bevételek (4.1.+4.2.)	1 549 260
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	861 836
4.1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802
4.1.2.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247
4.1.3.	Támogatásértéki működési bevételek TB alaptól	2 745
4.1.4.	Támogatásértéki működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042
4.1.5.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.1.6.	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0
4.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424
4.2.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539
4.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555
4.2.3.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	
4.2.4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek TB alaptól	0
4.2.5.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132330
4.2.6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.2.7.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társulástól	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	11 734
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 636 137
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 335
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	42 335
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 678 472

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	970 086

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.1.	Személyi juttatások	596 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140
1.3.	Dologi kiadások	257 968
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	18 003
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	707 886
2.1.	Beruházások	227 851
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 457
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	4 578
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 678 472
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.8.)	
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	1 678 472

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-42 335
---	--	---------

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2 013	2 014	2 015	2016 után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0
2.			0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0
8.			0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0
10.			0	0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		161	166	171	2 339	2 837
12.	Tisztatavi-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kompenzáció	2003	161	166	171	2 339	2 837
Összesen (1+4+7+9+11+13)			161	166	171	2 339	2 837

3. számú tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	285
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	285
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	285

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	636	636	636	636	636	636	636	636	637	637	637	637	7 636
3.	Intézményi működési bevételek	230	230	230	230	230	230	230	229	229	229	229	229	2 755
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	5 352	5 353	5 353	64 226
5.	Támogatásértéktől bevételek	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	129 105	1 549 260
6.	Felhalmozási célú bevételek	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 022	1 021	1 021	1 023	1 022	1 025	12 260
7.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzeszköztartalék, vállalkozási eredmény	3055	3055	11783	3056	3056	3 055	3055	3055	3055	3055	3055	3055	42 335
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	136 344	139 399	148 127	139 400	139 400	139 399	139 400	139 398	139 399	139 401	139 401	139 404	1 678 472
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	0	54 206	54 206	54 207	54 207	54 207	54 206	54 206	54 206	54 206	54 206	54 206	596 269
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 467	7 467	7 468	7 468	7 468	7 467	7 467	7 467	7 467	7 467	7 467	82 140
14.	Dologi kiadások	21 497	21 497	21 497	21 498	21 498	21 498	21 498	21 497	21 497	21 497	21 497	21 497	257 968
15.	Támogatások, elvonások	833	833	833	833	833	1 592	833	833	833	833	833	833	10 755
16.	Támogatásértéktől kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 501	1 501	1 501	18 003
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	414	415	413	413	412	412	412	412	412	412	412	412	4 951
18.	Tartalékok						500							500
19.	Hitelek, kölcsönök kamatai													
20.	Felhalmozási költségvetési kiadásai					2 300	496 618	31 713	2 278	59 748	54 317	30 500	30 412	707 886
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	24 244	85 918	85 916	85 919	88 218	583 795	117 629	88 193	145 663	140 233	116 416	116 328	1 678 472
23.	Egyenleg	112 100	53 481	62 211	53 481	51 182	-444 396	21 771	51 205	-6 264	-832	22 985	23 076	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1	Intézményi működési bevételek	2 755	Személyi juttatások	596 269	
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	257 968	
4	Közhatalmi bevételek	7 636	Működési célú kamatkiadások		
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	861 836	Működési célú támogatásértéki kiadások	18 003	
6	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	
7	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	Működési célú pénzeszköztávadások államházt. kívülre	10 755	
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Tartalékok	500	
9					
10					
11					
12					
13					
14	Költségvetési bevételek összesen:	936 979	Költségvetési kiadások összesen:	970 586	
15	Előző év pénzeszközmaradványának működési célú igénybevétele	33 607	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése		
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Likvid hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése		
23			Egyéb		
24	Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)	33 607	Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)	970 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)	970 586	
26	Költségvetési hiány:	33 607	Költségvetési többlet:		

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	Beruházások	227 851
2.			Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértéktű bevételek	190 869	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	4 578
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	Felhalmozási célú kamatkidadások	
10.	Továbbszámított(közvetített) szolgáltatások bevételei			
11.	Általános forgalmi adó bevételek			
12	Költségvetési bevételek összesen:	699 158	Költségvetési kiadások összesen:	707 886
13	Előző év pénzeszközeinek felhalmozási célú igénybevétele	8 728	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékt.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
21				
22				
23	Finanszírozási bev. (13+...+22)	8 728	Finanszírozási kiad. (13+...+21)	
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)	707 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	707 886
25	Költségvetési hiány:	8 728	Költségvetési többlet:	-----

Ezer forintban !

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	2 755
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420
1.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közzvetített) szolgáltatások bevételei	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
2.	II. Közhatalmi bevételek	7 636
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164
2.3.1.	Építményadó	
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779
2.5.	Bírságbevételek	
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	64 752
4.	IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)	1 549 260
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	861 836
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132330
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	11 734
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 636 137
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 335
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	42 335
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 678 472

2. melléklet a/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	970 086
1.1.	Személyi juttatások	596 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140
1.3.	Dologi kiadások	257 968
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkidadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	707 886
2.1.	Beruházások	227 851
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 437
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céltartalék	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 678 472
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	1 678 472

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-42 335
---	--	---------

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Ezer Ft-ban!

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	1 678 472	0	0	1 678 472
		Közhatalmi bevételek	7 636	0	0	7 636
		Intézményi működési bevételek	2 755		0	2 755
		Támogatások, kiegészítések	64 752	0	0	64 752
		Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	0	0	861 836
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	0	0	687 424
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	0	0	33 607
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	0	0	8 728
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	0	0	11 734
		Költségvetési kiadások	1 677 507	965	0	1 678 472
		Személyi juttatások	596 269	0	0	596 269
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	0	0	82 140
		Dologi kiadások	257 968	0	0	257 968
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	210	0	4 951
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	755	0	10 755
		Beruházások	703 308	0	0	703 308
		Felújítások		0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	0	0	22 581
		Tartalékok	500	0	0	500

3. melléklet a/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 164
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 734
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 677

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2013. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2013. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.	
		létszám/mutató	támogatás (eFt)
	I.1.aa. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	23,05	14 661
	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:		14 661
	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 292
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 183
	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		201
	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		1 017
2	I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:		6 693
3	I.1.c. Beszámítás összege:		-1 903
	Általános feladatok támogatása összesen:		19 451
4	I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása		3 000
5	I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:		22 451
	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekek. támog. (2013. év)	129	13 158
6	II. Köznevelési és gyermekétkezt.felad.támogatása:		13 158
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		2 895
7	III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen:		2 895
8	Támogatás összesen: (I+II+III)		38 504
9	IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.		852
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		18
10	Központosított előirányzatok		18
11	Támogatás mindösszesen:		39 374

6. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	284 360
	1	„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237
		KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora,,	54 317
		Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	284 360

7.melléklet a/2012. (....) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások célonként
2013. év**

Ezer Ft-ban !

Cím	Al- cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
01			Önkormányzat	418 948
		1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418948
			Felújítási kiadások mindösszesen	418 948

8. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Az egyéb szervek támogatása
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.
01		Önkormányzat	
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Köszhasznú Kft	10 000
	2	Köztisztületi Önkéntes Tűzoltóság	224
	3	Katasztrófa védelem	31
	4	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	500
		Egyéb szervek támogatása :	10 755

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013. év

Cím	C	Megnevezés	Ezer Ft-ban/ Eredeti ei.
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 578
	1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300
		Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Öregek napközi otthona építése	2 278
01		Mindösszesen:	4 578

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0
	3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből leköötött)	0
	A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	0
		Munkabérmegelőlekezési hitel	0
		Folyószámla-hitel	0
	1.	Működési hitelek törlesztése	0
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0
	B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0
	I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	0
	1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0
	C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	0
	1.	Működési hitelek kamata	0
	D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	0
		Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	0
	II.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	0
01			

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0
A		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0
		Folyószámla-hitel felvétele	0
	1.	Likvid hitelek felvétele	0
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0
B		Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	0
01		Finanszírozási bevételek összesen	0

**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként
2013. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Sor- szám	Jegycím	Eredeti ei.
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kiatérési Start Plusz közfoglalkoztatás	8 728
01			Önkormányzat	8 728
01			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	8 728
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kiatérési Start Plusz közfoglalkoztatás	31 809
		2	Szociális célú tűzifa támogatás	1 798
01			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	33 607
			Összesen	42 335

13.sz.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék
2013. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	500
Általános tartalék összesen:	500

**Céltartalék
2013. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Felhalmozási tartalék	0
Céltartalék összesen:	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:		„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12			Ezer forintban!	
Források		2013.	2014.	2014. után	Összesen	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		496 618				496 618
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció)						
Források összesen:		496 618				496 618

Kiadások, költségek		2013.	2014.	2014. után	Összesen	
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		418 948				418 948
Szolgáltatások igénybe vétele		77 670				77 670
Adminisztratív költségek						
Összesen:		496 618				496 618

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című
ÉAOP-4.1.2-/A-12

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 748			59 748
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	59 748			59 748

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	59 748			59 748
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	59 748			59 748

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség településein"	2300
Tiszafüredi Többcélú Kistérségi Társulás "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	2278
Összesen:	4578

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2013.év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám			
				Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzati jogalkotás	1,0	1,0		
			Család-és nőveltemi egészségügyi gondozás	1,0		1,0	
			Könyvtár működtetés	1,0		1,0	
1			Tomajmonostora Község Önkormányzat:	3,0	1,0	2,0	0,0
			Közfoglalkoztatás	1125,0			1125,0
			Önkormányzat összesen:	1128,0	1,0	2,0	1125,0



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás gesztora megküldte a Kunhegyes Városi Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tekintse át és a költségvetést tárgyalja meg!

Tomajmonostora, 2013. március 05.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Határozati javaslat

...../2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének elfogadásáról

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetéséről Tomajmonostora Község Önkormányzata a 2007. július 27-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás 8.5. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetését e határozat mellékletét képező tájékoztató szerinti tartalommal

elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Szabó András polgármester Kunhegyes
4. Képviselő-testület tagjai

eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2013. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató tartalmazza.

A központi költségvetési források intézményenkénti alakulását 2013. évben 2012. évhez képest az alábbi táblázat mutatja: (A táblázat a kunhegyesi és vidéki tagintézmények összesített adatait együtt tartalmazza.)

S.sz.	Intézmény megnevezése	Intézményt 2012. évi eredeti költségvetés alapján megillető központi költségvetési támogatás (Ft)	Intézményt 2013. évi eredeti költségvetés alapján megillető központi költségvetési támogatás (Ft)	Központi költségvetési forrás összegének változása (+ növekedés, - csökkenés) (Ft)
1	2	3	4	5=4-3
1.	Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	109 275 567	189 094 000	+79 818 433

A társult települések által fizetendő önkormányzati kiegészítés összegét az alábbi táblázat szemlélteti:

ezer Ft-ban

Település	Kiadások összege	Működési bevétel	Működési támogatás	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásán keresztül lehívott támogatás	Önkormányzati kiegészítés összege
Tiszaroff	29 416	458	28 958	0	0
Tiszaszentimre	29 190	1 050	28 140	0	0
Tomajmonostora	24 873	278	15 706	0	8 889
Tiszagyenda	14 553	184	14 369	0	0
Összesen	98 032	1 970	87 173	0	8 889

Az intézményi működési bevételek a ténylegesen realizálható összegben kerültek tervezésre. Intézményi működési bevételnek minősülnek az ellátottak által fizetett étkezési térítési díjak.

KIADÁSOK

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tervezése a társult önkormányzatok által biztosított létszámkeret alapján történt.

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük, a 2012. december 31-i módosított létszámkeretek és a besorolás szerinti illetmények alapján. Sem a közalkalmazotti bértábla, sem az illetménypótlék számítási alapja (20.000.-Ft) nem változott előző évekhez képest.

Kunhegyes Város Polgármesterétől

TÁJÉKOZTATÁS

a Kunhegyesi Mikro-térsgégi Óvodai Társulás 2013. évi költségvetéséről

Kunhegyes Város Önkormányzata és Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei döntöttek a közoktatási (óvodai) feladatok intézményi társulásban történő ellátásáról. A 2007. július 27-én kelt társulási megállapodás szerint a társulás neve Kunhegyesi Mikro-térsgégi Közoktatási Társulás (továbbiakban: intézményi társulás), a gesztor önkormányzat Kunhegyes Város Önkormányzata és az intézményi társulás közös feladatait ellátó intézmény a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye. 2009. július 1-i hatállyal a társulási megállapodás módosításra került, az intézményi társuláshoz csatlakozott Tiszagyenda Község Önkormányzata. Az intézményi társulás költségvetése Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetésének része, azonban előirányzatait, és előirányzataiban bekövetkezett változást valamennyi érintett településnek el kell fogadnia. A Kunhegyesi Mikro-térsgégi Óvodai Társulás 2013. évi költségvetése az alábbiak szerint került meghatározásra:

BEVÉTELEK

A társulásba bevont feladatok ellátásának finanszírozási forrása részben intézményi működési bevételek, részben önkormányzat működési célú támogatása, részben önkormányzati kiegészítés.

A társulásban működő intézmények bevételeit meghaladó kiadásokat az önkormányzatok működési célú támogatásértékű kiadásként adják át a gesztor önkormányzatnak. A gesztor önkormányzatnál ez az önkormányzati kiegészítés működési célú támogatásértékű bevételként jelenik meg.

2013. január 1-től a normatív állami hozzájárulás, és normatív, kötött felhasználású támogatás rendszerét felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdése szerint „...a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak –felhasználási kötöttséggel- a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

Az a) pont szerinti támogatást az önkormányzat kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

A gesztor önkormányzatot megillető központi költségvetési forrásokat jogcímenként a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban:

A 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től a minimálbér 98.000.-Ft, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma pedig 114.000.-Ft lett havibér alkalmazása esetén.

A 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére a munkavállalók jogszabályban meghatározott köre kompenzációra jogosult. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti juttatásokat a költségvetési tervezet nem tartalmazza. E kiadások előirányzata a központi költségvetési források jóváírásával és jóváhagyásával párhuzamosan, módosított előirányzatként épül be az intézmények költségvetésébe.

Tervezésre került a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, melynek számítási alapja változatlanul 5.250.-Ft/fő/hónap. A kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad előirányzatrész – a 2013. évi költségvetési koncepciónak megfelelően- zárolásra kerül.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, továbbra is 27 %.

A dologi kiadások esetében az intézményi költségvetések összeállításánál elsősorban a 2013. évi költségvetési koncepció szerinti növekmény kerülhetett elismerésre (pl. étkezési adagszám növekedése miatti vásárolt élelmezési kiadás-növekedés). Továbbra is a dologi kiadási előirányzatot terheli a költségvetési szerveket is terhelő rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség (2013. évben 964.500.-Ft/fő/év).

Tekintettel arra, hogy az adott feladat ellátására kapott támogatás csak az adott feladat finanszírozására használható fel (feladatfinanszírozási rendszer), a tervezés során a bevételek és kiadások egyensúlyát szükséges volt megteremteni.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Kunhegyes, 2013. február 26.


Szabó András
polgármester

Határozati javaslat!

.../2013 (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t,
készfizető kezesség vállalása és keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása tárgyában

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80.§-ban biztosított jogkörében eljárva készfizető kezességet

vállal

a Pro Tomajmonostora Kft. esetében a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél a Kft. 20.000.000,- Ft összegre irányuló hitelkérelme tekintetében.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

hozzájárulását adja,

hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Tomajmonostora belterület 31/8 hrsz. alatt felvett, természetben a Tomajmonostora, Széchenyi u. 63/A. szám alatti ingatlan terhére a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet javára keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft összegben kerüljön bejegyzésre és a fenti hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként szolgáljon a kölcsön és járulékai erejéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők elvégzésére.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Tervezet!

.../2013. (III.12.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

A Start Mintaprogram 2013. évi beszerzéseire, közbeszerzéseire kiválasztja Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bakos László vállalkozót,

mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlatot adót és az ajánlatban szereplő egy időben több eljárás megindítására vonatkozó felajánlása kapcsán megbízza a polgármestert további tárgyalás lefolytatásával, a végleges ajánlat elfogadásával.

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattal megegyező vagy a tárgyalások során kialakított - a benyújtott ajánlatnál alacsonyabb ellenszolgáltatású - csökkentett mértékű Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés aláírására.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Bakos László