

10. szám

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

H A T Á R O Z A T M U T A T Ó	
Száma	T á r g y

Önkormányzati rendeletek

6/2013.(IV.30.) a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

Önkormányzati határozatok

64/2013. (IV.29.) Szociális társulás létrehozásáról

65/2013. (IV.29.) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

66/2013. (IV.29.) Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térégi Óvodai Társulásból történő kiválásáról

67/2013. (IV.29.) Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező kiválasztásáról

68/2013. (IV.29.) ingatlan bérleti jogviszony létesítéséről

69/2013. (IV.29.) A 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltató működéséről

70/2013. (IV.29.) ingatlan értékesítésről

71/2013. (IV.29.) térségek közötti együttműködési pályázat elindításáról

72/2013. (IV.29.) Közbeszerzési terv módosításról

73/2013. (IV.29.) Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

74/2013. (IV.29.) Ifjúsági szálláshely – elnevezésű projekt bíráló bizottságának felállításáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli ülésén.

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

Meghívottak: Ballagó László jegyző,

Fazekas Szabolcs polgármester:

Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az Egyéb feladatok közé vegyünk fel a következő pontokat:

1. Előterjesztés ingatlan értékesítése tárgyában
2. Előterjesztés térségek közötti együttműködési pályázat elindítása tárgyában
3. Előterjesztés közbeszerzési terv módosítása tárgyában
4. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó tárgyában
5. Előterjesztés bíráló bizottság létrehozása tárgyában

A Képviselőtestület az ügyrendi javaslatot egyhangúan elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés szociális társulás létrehozása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés beszámoló Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból történő kiválás tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező kiválasztása tárgyában

E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

6. ingatlan bérleti jogviszony létesítése tárgyában

E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés beszámoló Tomajmonostora Község gyermekvédelmi helyzete tárgyában

E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

8. Egyebek

I. Napirendi pont

Előterjesztés szociális társulás létrehozása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

Fazekas Szabolcs polgármester

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.

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

64/2013 (IV.29.) számú Képviselőtestületi h a t á r o z a t
Szociális társulás létrehozásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87. § alapján

jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre

Abádszalók Város Önkormányzatával.

Erről értesül:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Kovács Mihály polgármester
3. Ballagó László jegyző

II. Napirendi pont

Előterjesztés beszámoló Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése 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

6/2013(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

III. Napirendi pont

Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 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

65/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

Tomajmonostora Község Önkormányzata megtárgyalta, de a jogszabályi változtatások alapján 2013. október 31. napjára kitolt határidő miatt a beterjesztett formában

nem elfogadja el

a 2014. évi költségvetés koncepcióját. Döntését elhalassza a jogszabályoknak megfelelően.

Erről értesülnek:

- 1) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2) Ballagó László jegyző

IV. Napirendi pont

Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból történő kiválás 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

66/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból történő kiválásáról

1. Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ában foglaltak szerint az alábbi döntést hozza:
2. A 2007. július 27-én kelt Társulási megállapodással létrehozott, nem jogi személyiségű Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. június 30. napjával kiválik.
3. Tomajmonostora Község Önkormányzata a kötelező óvodai nevelés alapfeladat ellátási kötelezettségét 2013. július elsejétől az önkormányzat saját költségvetéséből működteti.
4. Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat elvégzik a társulási megállapodás 9.6. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pályázatok bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden fenntartási kötelezettségével együtt.
5. Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást megszüntető okirat, dokumentum aláírására és a szükséges teendők ellátására.

Erről értesül:

- 1) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2) Ballagó László jegyző
- 3) Társult önkormányzatok polgármesterei

V. Napirendi pont

Előterjesztés Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező 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 kézfelnújtással szavazzon.

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

67/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező kiválasztásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a

- 1.) Copy Work Kft.
- 2.) Irodagép Szolnok Kft.
- 3.) Euro Profil Kft. (Budapest, Határhalmi út 4.)

cégeket keresse meg az Önkormányzat a Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésére irányuló kivitelező kiválasztásához.

A határozatról értesülnek:

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

VI. Napirendi pont

Előterjesztés ingatlan bérleti jogviszony létesítése 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:

68/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
ingatlan bérleti jogviszony létesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete

kezdeményezi

Fényi Sándor által felajánlott Tomajmonostora, Széchenyi út 13. szám alatti ingatlanára bérleti jogviszony létesítését 5 évre 22.000.- Ft/év bérleti díjért. Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a nevezett ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Fényi Sándor tulajdona, Az ingatlanon 25m² területre bányászolgalmi jog van bejegyezve a Kungáz 94 Kft. javára.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Fényi Sándor

VII. Napirendi pont

Előterjesztés beszámoló Tomajmonostora Község gyermekvédelmi helyzete 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:

69/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

A 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltató működéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§-a alapján az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltató működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a mellékletben beterjesztett tartalommal jóváhagyólag

elfogadja.

A képviselő-testület megállapította, hogy az önkormányzat gyermekvédelemmel összefüggő kötelezettségeit teljesítette:

- biztosította a jogosultaknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
- társulásban fenntartotta a gyermekjóléti szolgálatot biztosító intézményt, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeket (óvodai és iskolai napközi otthon), amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szervezeti, személyi és tárgyi követelményeknek megfelel,
- biztosította a más településen igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét,
- a gyámügyi igazgatási feladatokat a jogszabályoknak megfelelő keretek között látja el.

A képviselő-testület a településen a gyermekvédelem helyzetét a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően értékeli.

Erről értesülnek:

1. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szolnok
2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszafüred
3. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
4. Gyermekjóléti Szolgáltató Tomajmonostora

VIII. Egyebek

1. Előterjesztés ingatlan értékesítése 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:

70/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
ingatlan értékesítésről

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109.§-ban biztosított jogkörében eljárva

hozzájárul

a Tomajmonostora, belterület 87. hrsz. alatt felvett természetben Bajcs-Zy. u. 25. szám alatti ingatlan értékbéslés szerinti értékesítéséhez, pálinka és gyümölcsfeldolgozó üzem telephelyének kialakításához.

A Képviselőtestület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert az értékbéslés és az azt követő értékesítés lebonyolítására.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Hovanez és Társa Bt. (5324 Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14.)

2. Előterjesztés térségek közötti együttműködési pályázat elindítása 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

71/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
térségek közötti együttműködési pályázat elindításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109.§-ban biztosított jogkörében eljárva

hozzájárul

a LEADER Térségek Közötti együttműködés elnevezésű. projektben együttműködő partnerként részt vegyen.

A Képviselőtestület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert együttműködéssel kapcsolatos teendők lebonyolítására.

A határozatról értesülnek:

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

3. Előterjesztés közbeszerzési terv 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, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatot

72/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
Közbeszerzési terv módosításról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatára tekintettel Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tomajmonostora Község Közbeszerzési Szabályzatát felülvizsgálta, Közbeszerzési Tervét 2013. évre vonatkozóan módosítja, a módosítás során ifjúsági szálláshely építési beruházás elnevezésű projektek megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat a tervbe felveszi. A Közbeszerzési Terv jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti.

Erről értesültek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Képviselő testület tagjai
- 4.) Váradi Istvánné belső ellenőr

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Közbeszerzési terv a 2013. évre

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Becsült érték		Rész-ajánlat (megnevezés/ NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Ütemezés [év, hó]			
	HUF (nettó)	Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja			ajánlatok értékelése	Szerződéskötés		
Építési beruházás								
1. KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati konstrukció alapján a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal, a „Megújuló Tomajmonostora”, elnevezésű projekt megvalósításával	45.000.000 (negyvenötmillió)	nincs	A 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás tekintettel a Kbt. 40. § (3) – (4) bekezdéseire (feltételes eljárás).	Nem releváns	2013. január	2013. február	2013. február	
2. Ifjúsági szálláshely		nincs	A 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem releváns	2013. május	2013. június	2013. június	

4. 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

73/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

Ifjúsági szálláshely – elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzés lefolytatására kiválasztja Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bakos László vállalkozót,

mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlatot adót és.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés aláírására.

Erről értesültek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Képviselő testület tagjai
- 4.) Tar Tímea humánpolitikai és pénzügyi előadó
- 5.) Bakos László 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.

5. Előterjesztés Ifjúsági szálláshely elnevezésű projekt bíráló bizottságának felállítása 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

74/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
Ifjúsági szálláshely – elnevezésű projekt bíráló bizottságának felállításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ifjúsági szállás elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságot az alábbiak szerint határozza meg:

- elnök Ballagó László jegyző
- tag Tar Tímea pénzügyi előadó
- tag Bakos László mérnök/hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- tag Gyulainé Turó Melinda képviselő

A Bírálóbizottsági tagok nyilatkoztak a megbízás vállalására, megbízásukat elfogadták.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Bakos László
- 4.) Tar Tímea
- 5.) Gyulainé Turó Melinda

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


Fazekas Szabolcs
polgármester

k.m.f




Ballagó László
jegyző

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelete**

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-22. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
- 818.110 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 36.287 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 19 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 94.009. e Ft támogatások, kiegészítése
 - = 684.622 e Ft támogatás értékű bevételek
 - = 240 e Ft átvett pénzeszközök
 - = 60 e Ft kölcsönök visszatérülése
 - = 2.720 e Ft pénzmaradvány
 - = 153 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó, bevételek és
 - 775.958 e Ft kiadással, melyből
 - = 232.425 e Ft személyi juttatások
 - = 32.705 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 89.085 e Ft dologi kiadások
 - = 15.346 e Ft önkormányzat által folyósított ellátások
 - = 18.038 e Ft pénzeszköz átadások
 - = 39.798 e Ft támogatás értékű kiadások
 - = 110 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - = 4.907 e Ft kamatkiadások
 - = 320.179 e Ft felhalmozási kiadások
 - = 80 e Ft nyújtott kölcsönök
 - = 23.285 e Ft hitelek törlesztése elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés teljesítésének mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 2.1. és 2.2. számú melléklet foglalja magában.
- 3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.
- 4) A 4. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

- 5) A 5. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.
- 6) Az önkormányzat által nyújtott egyéb szervek részére támogatást a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 7) A 7. számú mellékletbe nyújtott kölcsönök kimutatása található.
- 8) A 8. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszköz átadást szemlélteti.
- 9) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (kamatokkal együtt) a 9. számú mellékletben található.
- 10) A 10. számú melléklet a finanszírozási bevételeket mutatja be.
- 11) A 11. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 12) Tomajmonostora Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása a 12. számú melléklet szemlélteti.
- 13) Tomajmonostora Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- 14) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.
- 15) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 15. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 16) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 16. számú melléklet szemlélteti.
- 17) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleget a 17. számú melléklet foglalja magában.
- 18) A 18. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- 19) A 19. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti.

3. §

- 1) A 20. számú melléklet Tomajmonostora Község könyvviteli vagyonmérlegét mutatja.
- 2) A 21. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be.
- 3) A 22. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát tartalmazza.

4. §

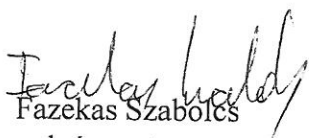
Az önkormányzat 52.055 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

- Működési célú felhasználásként 43.327 ezer Ft-ot
- Felhalmozási célú felhasználásként 8.728 ezer Ft-ot kell elszámolni.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.01.) rendelet, az azt módosító 10/2012. (IX.06.), 12/2012. (XI.29.) és a 2/2013. (III.13.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2013. április 29.


Fazekas Szabolcs
polgármester




Ballagó László
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április hó 30. napján


Ballagó László
jegyző



Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 448	33 947	36 287	106,89%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	34 388	33 387	35 210	105,46%
2.1.	Illetékek	0	0	0	0,00%
2.2.	Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	5 699	5 600	7 498	133,89%
2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 918	1 443	1 443	100,00%
2.2.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.2.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	3 020	3 993	5 892	147,56%
2.2.5.	Pótlékok bevétele	683	159	158	99,37%
2.2.6.	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	78	5	5	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	28 502	27 600	27 615	100,05%
2.3.1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	2 272	2 272	2 272	100,00%
2.3.2.	A települési önkormányzatok jövedelemmértéklésének bevétele	23 249	23 249	23 249	100,00%
2.3.3.	Gépjárműadó	2 981	2 079	2 094	100,72%
2.3.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.4.	Különféle bírságok	0	0	0	0,00%
2.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	187	187	97	51,87%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9.)	1 060	560	1 077	192,32%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	1	0,00%
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	0,00%
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	360	360	500	138,89%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
3.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0	242	0,00%
3.7.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	200	200	320	160,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	19	19,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	17 561	94 009	94 009	100,00%
5.1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	6 657	6 657	6 657	100,00%
5.2.1.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	3 823	3 823	3 823	100,00%
5.2.2.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 834	2 834	2 834	100,00%
5.3.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	10 004	9 812	9 812	100,00%
5.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	0	0	0	0,00%
5.3.2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	10 004	9 812	9 812	100,00%
5.4.	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2.)	900	5 152	5 152	200,00%
5.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	900	1 252	1 252	100,00%
5.4.2.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	3 900	3 900	100,00%
5.5.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	36 950	36 950	100,00%
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0,00%
5.7.	Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	35 438	35 438	100,00%
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	650 528	664 270	684 622	103,06%
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	329 247	357 657	395 284	110,52%
6.1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 650	1 007	1 007	100,00%
6.1.2.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	4 199	10 248	10 248	100,00%
6.1.3.	Támogatásértéki működési bevételek TB alaptól	2 604	2 306	2 306	100,00%
6.1.4.	Támogatásértéki működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	316 294	328 365	365 992	111,46%
6.1.5.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	8 031	8 031	100,00%
6.1.6.	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	4 500	7 700	7 700	100,00%
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	321 281	306 613	289 338	94,37%
6.2.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00%
6.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	268 974	253 842	236 567	93,19%
6.2.3.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	52 307	52 771	52 771	100,00%
6.2.5.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0,00%
6.2.6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 979	9 667	0	0,00%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 979	9 667	0	0,00%
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00%
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	240	240	0,00%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240	240	0,00%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
9.	VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	80	60	0,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	718 616	802 313	815 237	101,61%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 831	2 720	2 720	100,00%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 831	2 720	2 720	100,00%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0,00%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	87 960	0	153	153,00%
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)	87 960	0	153	153,00%
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.1.2.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%
12.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.1.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
12.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.1.7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
12.1.8.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	153	0,00%
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	0	0	0,00%
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	810 407	805 033	818 110	101,62%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	456 431	434 218	432 414	99,58%
1.1.	Személyi juttatások	254 299	232 425	232 425	100,00%
1.1.1.	ebből képviselők juttatásai	1 484	1 484	1 484	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 682	32 706	32 705	100,00%
1.2.1.	ebből képviselők juttatásai után fizetendő	363	363	150	41,32%
1.3.	Dologi kiadások	84 259	89 087	89 085	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	110	110	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 071	79 890	78 089	97,75%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	15071	17 145	15 346	89,51%
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 071	17 145	15 346	89,51%
1.7.1.	ebből: - Rendszeres szociális segély	950	571	571	100,00%
1.7.2.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 980	3 605	3 605	100,00%
1.7.3.	- Normatív lakásfenntartási támogatás	6 000	6 910	6 910	100,00%
1.7.4.	- Normatív ápolási díj	566	606	606	100,00%
1.7.5.	- Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 650	1 612	1 612	100,00%
1.7.6.	- Óvodáztatási támogatás	140	290	290	100,00%
1.7.	- Pénzbeli átmeneti segély	25	0	0	0,00%
1.7.8.	- Pénzbeli temetési segély	200	20	20	100,00%
1.7.9.	- Kozlekedési támogatás	100	70	70	100,00%
1.7.10.	- Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	900	2 805	1 007	35,90%
1.7.11.	- Köztetetés	560	656	655	99,85%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10610	18 039	18 038	99,99%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	53 869	39 799	39 798	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.12.	- Kamatkiadások	2 521	4 907	4 907	100,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	336 260	320 180	320 179	100,00%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193	60 249	96,87%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,00%
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 565	256 617	258 560	100,76%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370	1 370	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	III. Rövid lejáratú kölcsön	0	80	80	0,00%
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	500	0	0,00%
4.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	793 191	754 978	752 673	99,69%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	17 216	50 055	23 285	46,52%
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	17 216	50 055	23 285	46,52%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	0,00%
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00%
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00%
6.1.8.	Egyéb	0	0	6 069	0,00%
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0	0,00%
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00%
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00%
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0,00%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	810 407	805 033	775 958	96,39%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	47 335	62 564
---	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-50 055	-23 132
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	153
1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	153
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	50 055	23 285
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	50 055	23 285
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 448	33 947	36 287	106,89%	Személyi juttatások	253 787	231 902	231 903	100,00%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Személyi juttatások EU támogatásból	512	523	523	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	19	19,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 544	32 579	32 578	100,00%
4.	Támogatások, kiegészítések	17 561	90 109	90 109	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok EU támogatásból	138	127	127	100,00%
5.	Támogatásértéktől bevételek	325 148	347 479	385 106	110,83%	Dologi kiadások	82 673	88 077	88 075	100,00%
6.	Támogatásértéktől bevételekből EU támogatás	4 099	10 178	10 178	100,00%	Dologi kiadások EU támogatásból	1 586	1 010	1 009	99,90%
7.	Működési célú pénzeszköztávétel		240	240	100,00%	Kamatkiadások	2 521	4 907	4 907	100,00%
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					Egyéb működési célú kiadások	79 670	75 093	73 292	97,60%
9.						Tartalékok	500	500		0,00%
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	382 356	482 053	521 939	108,27%	Költségvetési kiadások összesen:	456 931	434 718	432 414	99,47%
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	3 831	2 720	2 720	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	34,39%
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		80	60	75,00%	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		80	80	100,00%
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			153		Betét elhelyezése				
22.						Egyéb működési finanszírozási célú kiadás		0	6 069	0,00%
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	87 960	80	213	266,25%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	17 216	50 135	23 365	46,60%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	474 147	484 853	524 872	108,25%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	474 147	484 853	455 779	94,00%
27.	Költségvetési hiány:	74 575	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	47 335	89 525	189,13%

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 979	9 667	0	0,00%	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193	60 249	96,87%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai	277 565	256 617	258 560	100,76%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		3 900	3 900	100,00%	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370	1 370	100,00%
7.	Támogatásértékű bevételek	52 307	52 771	52 771	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	268 974	253 842	236 567	93,19%					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 260	320 180	293 238	91,59%	Költségvetési kiadások összesen:	336 260	320 180	320 179	100,00%
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	293 238	91,59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	336 260	320 180	320 179	100,00%
24.	Költségvetési hiány:			26 941		Költségvetési többlet:				

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	2012 eredeti előirányzat			2012 módosított előirányzat			2012. évi Teljesítés			
		mutató	összege	támogatás (eFt)	mutató	összege	támogatás (eFt)	mutató	összege	támogatás (eFt)	Teljesítés %
Normatív hozzájárulás lakosságszámmal kötött											
1	1.a. Település üzem. igazg. sportfel.	765	4 074	3 823	765	4 074	3 823	765	4 074	3 823	100,00%
2	1.b. Település üzem. igazg. sportfel. kieg.	1	683	683	1	683	683	1	683	683	100,00%
3	1.c. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9	23 508	23	9	23 508	23	9	23 508	23	100,00%
Normatív hozzájárulás feladatmutatóval kötött											
5	1. Pénzügyi szoc. juttatások	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	100,00%
Normatív hozzájárulás köztart. felhasználási támogatás											
6	Egyes szociális feladat. kiegészítő tám.	1	10 004 000	10 004	1	8 276 000	8 276	1	9 812 000	9 812	118,56%
Normatív állami hozzájárulás összesen:											
Központosított előirányzatok			900 000	900		1 252 000	1 252		5 152 000	5 152	411,50%
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása						7 950 000	7 950		36 950 000	36 950	464,78%
Önkormányzati egyéb támogatás						3 900 000	3 900		35 438 000	35 438	908,67%
Átengedett központi adók:											
1	SZJA átengedett rész 8 %	1	2 271 600	2 272	1	2 271 600	2 272	1	2 271 600	2 272	100,00%
2	A tel. önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése	1	23 249 390	23 249	1	23 249 390	23 249	1	23 249 390	23 249	100,00%
3	Gépjárműadó	1	2 981 000	2 981	1	2 981 000	2 981	1	2 079 000	2 079	69,74%
Összesen:				46 063			56 537			121 609	

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Önkormányzat	330 312	318 810	318 810	100,00%
1	Járművek vásárlása- Iskolabusz törlesztése	440	1903	1 903	100,00%
2	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - "Házi komposztálás Tomajmonostorán"	5 320	5 320	5 320	100,00%
3	"Belterületi bel-, és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" beruházás	252 859	251 297	251 297	100,00%
4	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - START munka program	52 307	52 771	55 710	105,57%
5	Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közös létesítményei fejlesztéséhez nyújtott támogatás beruházása	19 386	0	0	0,00%
	Telek vásárlás- Széchenyi út 277. hrsz.	0	215	215	100,00%
	Hűtőkamra építése	0	4 015	4 015	100,00%
	Autóbuszból építéshez engedélyek	350	350	350	100,00%
	Telek vásárlás- Széchenyi út 14.	0	315	315	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Hunyadi út 28/a.	0	400	400	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 2.	0	500	500	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 6.	0	130	130	100,00%
	Egészségház építéssel kapcsolatos építési engedély, költségvetés	0	1 594	1 594	100,00%
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	330 312	318 810	318 810	100,00%

Ezer forintban !

Cím	Al- cím szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3		Önkormányzat	0	0	0	0,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	0	0	0,00%

Ezer forintban !

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3		Önkormányzat által	10 610	10 610	19 638	185,09%
		PRO Tomajmonostora KFT támogatása	10 000	17 010	17 010	100,00%
		Köztisztviselői Önkéntes Tűzoltóság támogatása	230	229	229	100,00%
		Katasztrófavédelem támogatása	30	0	0	0,00%
		Polgárvédelmi feladatok támogatása	50	0	0	0,00%
		Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekéiért Alapítvány támogatása	250	800	800	100,00%
		"Ősziórsza" Nyugdíjas Klub Tomajmonostora támogatása	50	0	0	0,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	10 610	18 039	18 039	100,00%

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0,00%
3.	Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2)	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	80	80	0,00%
5.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	80	80	0,00%
6.	Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5)	0	80	80	0,00%
7.	ÖSSZESEN (3+6):	0	80	80	0,00%

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 948	1 370	1 370	100,00%
	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	1370	100,00%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300	0	0	0,00%
	Mindösszesen:	5 948	1 370	1 370	100,00%

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0	0	0,00%
3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	0	0,00%
A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	0	0	0	0,00%
	Munkabérmegelőlegezési hitel	0	0	0	0,00%
	Folyószámla-hitel	8 916	41 755	8 916	21,35%
	Rövid lejáratú likvid hitel EU-s pályázat miatt	8 300	8 300	8 300	100,00%
1.	Működési hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	34,39%
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6 069	0,00%
B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	17 216	50 055	23 285	46,52%
I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	17 216	50 055	23 285	46,52%
1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	0	0	0	0,00%
C	Működési hitelek kamata	2 000	4 854	4 854	100,00%
1.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	2 000	4 854	4 854	100,00%
D	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	2 000	4 854	4 854	100,00%
II.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	19 216	54 909	28 139	51,25%

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
3.	Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételekből lekötött)	0	0	0	0,00%
A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0,00%
	Munkabér megelőlegezési hitel	0	0	0	0,00%
	Folyószámla-hitel	87 960	0	0	0,00%
1.	Működési hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%
2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	153	0,00%
B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	87 960	0	153	0,00%
	Finanszírozási bevételek összesen	87 960	0	153	0,00%

Ezer forintban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
I			Önkormányzat összesen	0	0	0	0,00%
			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
I			Önkormányzat összesen	3 831	2 720	2 720	200,00%
			2012.évi szociális földprogram támogatás - Wekerle Alapból 2011.évben érkezett	1 551	1 551	1 551	100,00%
			Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 2011.12.28-án érkezett- Közfoglalkoztatás önereje biztosítása	2 280	1 169	1 169	100,00%
			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	3 831	2 720	2 720	200,00%
			Önkormányzat összesen	3 831	2 720	2 720	200,00%

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	4 938	5436	7334	134,92%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-	0,00%
3.	Díjak, pótlékok bírságok	761	164	164	100,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	14 979	9667	0	0,00%
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	0,00%
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	0,00%
7.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 678	15 267	7 498	49,11%

*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

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
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.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	378	378	100,00%	757
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	6 602	6 025	91,26%	12 628
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	6 980	6 403	91,73%	13 385

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű	650	650	100,00%	1 301
Beruházások, beszerzések	5 320	5 320	100,00%	10 641
Szolgáltatások igénybe vétele	1 010	1 010	100,00%	2 021
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	6 980	6 980	100,00%	13 963

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	20 698	20 698	100,00%	41 397
- saját erőből központi támogatás	17 923	17 923	100,00%	35 847
EU-s forrás	230 599	230 599	100,00%	461 199
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	251 297	251 297	100,00%	502 596

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	251 297	251 297	100,00%	502 595
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	251 297	251 297	100,00%	502 595

**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.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	0	0	0,00%	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0,00%	
EU-s forrás	0	0	0,00%	
Társfinanszírozás	0	0	0,00%	
Hitel	0	0	0,00%	
Egyéb forrás	0	0	0,00%	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0,00%	
Beruházások, beszerzések	0	0	0,00%	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0,00%	
Adminisztratív költségek	0	0	0,00%	
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E)	Teljesítés	%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	1370	1370	100,00%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	0	0	0,00%
Összesen:	2740	1370	50,00%

Ezer forintban!

Sorszám	Intézmény megnevezése	2012. évi eredeti létszámelőirányzat						2012. évi módosított létszámelőirányzat						2012. évi tényleges létszám					
		Ktv	Kjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Ktv	Kjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Ktv	Kjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.		
					Közfogl.	Munka tv	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	0	1	0	0	0
2	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	890441-1 Közfoglalkoztatás	0	0	0	17	0	17	17	0	0	17	0	17	17	0	0	3	0	3
4	890443-1 Közfoglalkoztatás	0	0	0	393	0	393	393	0	0	393	0	393	393	0	0	258	0	258
	Összesen	1	1	2	410	0	410	412	1	2	410	0	410	412	1	1	261	0	261

Ezer forintban!

Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Iskolabusz töke törleszt	1903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás kiép.díj	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső világítást szolg.berend.bérlete	1 060	1 113	1 168	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszatavi-Regionális Hulladékgyártkodási Társulás kompenzáció	161	166	171	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244
Összesen:	3 738	1 279	1 339	789	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244

**A működési fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012. 2013. 2014. év alakulását bemutató mérleg**

17. számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	1 096	2 755	2 755
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 210	7 636	7 636
3.	Önkormányzatok költségvetési tám.	90 109	64 752	64 752
4.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524	861 836	861 836
5.	Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0	0
6.	Rövidlejáratú hitel (működési)			
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 720	33 607	33 607
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	153	0	0
10.	Működési célú bevételek összesen (1+...+9)	524 872	970 586	970 586
11.	Személyi juttatások	232 426	596 269	596 269
12.	Munkaadót terhelő járulékok	32 705	82 140	82 140
13.	Dologi kiadások	89 085	257 968	257 968
	Ellátottak pénzbeni ellátása	110	4 951	4 951
14.	Önkormányzat által folyósított ellátások,juttatások	15 346		
	Működési célú támogatásértékű kiadások	39 798	18 003	18 003
15.	Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	18 038	10 755	10 755
16.	Működési célra nyújtott kölcsön	0	0	0
17.	Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése	4 907	0	0
18.	Céltartalék	0	0	0
19.	Általános tartalék	0	500	500
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Működési célú kiadások összesen (11+...+20)	432 415	970 586	970 586
22.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	11 734	11 734
24.	Fejlesztési célú támogatások összesen	3 900	0	0
25.	Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel	0	0	0
26.	Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0
27.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
29.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	289 338	687 424	687 424
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
32.	Felhalm. célú kölcsön törl.	0	0	0
33.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
34.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 728	8 728
35.	Felhalmozási célú bevételek (23+...+34)	293 238	707 886	707 886
36.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	60 249	227 851	227 851
37.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	259 930	480 035	480 035
39.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
41.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
42.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
43.	Felhalmozási célú kiadások (31+...+38)	320 179	707 886	707 886
44.	Önkormányzat bevételei összesen: (9+30)	818 110	1 678 472	1 678 472
45.	Önkormányzat kiadásai összesen: (19+39)	752 594	1 678 472	1 678 472

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

16. Száma melléklet

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Össz.
	Bevételek													
1.	Előző havi záró pénzáll.	3 292	5 513	9 604	13 695	17 786	21 878	17 403	21 496	25 589	24 020	28 110	32 200	
2.	Int.-i működési bevételek	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	560
3.	Önk.-i sajátos működési bev.	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 487
4.	Felh. és tökejellegű bevételek	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806	806	806	9 667
5.	Támogatás	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 835	94 009
6.	Műk.c.támogatásértékű bev.	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 804	29 804	29 804	357 657
7.	Felh.c.támogatásértékű bev.	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 552	306 613
8.	Működési célú p.e.-átvétel	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240
9.	Felh. célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80
11.	Felh. célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720	0	0	0	2 720
15.	Bevételek összesen:	66 838	66 838	66 838	66 838	66 839	67 081	66 841	66 841	69 560	66 839	66 839	66 841	805 033

2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

10. számú melléklet

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Október	Novem- ber	Decem- ber	Össz.
16.	Működési kiadások (tart.nélkül)	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 861	35 781	35 781	35 781	429 444
17.	Hitteltörlesztés (kamattal)	400	400	400	400	400	9 209	400	400	8 700	400	400	33 400	54 909
18.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fejlesztési kiadások	26 567	26 567	26 567	26 567	26 567	26 567	26 568	26 568	26 568	26 568	26 568	26 568	318 810
	Felhalmozási célú támogatás ért. Kiadás													0
20.	Felhalmozási célú p.e.átadás	1 370				0		0	0	0	0	0	0	1 370
21.	Műk.- tartalékok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
22.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	64 617	62 747	62 747	62 747	62 747	71 556	62 748	62 748	71 129	62 749	62 749	95 749	805 033
24.	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)	5 513	9 604	13 695	17 786	21 878	17 403	21 496	25 589	24 020	28 110	32 200	3 292	

Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a.	Kommunális adó	450
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	450
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Közvetett támogatások összesen:	450

Könyvviteli mérleg
2012. év

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE		E Ft
I. Immateriális javak		0
II. Tárgyi eszközök		722 512
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		652 833
2. Gépek, berendezések és felszerelések		32 606
3. Járművek		23 833
4. Tenyészállatok		0
5. Beruházások, felújítások		13 220
6. Beruházásra adott el		0
7. Állami készletek, tartalékok		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		13 220
1. Tartós részesedés		13 220
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
3. Tartósan adott kölcsön		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0
6. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		8 104
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		8 104
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, Üzemeltetésre, kezelésre		0
A. Befektetett eszközök összesen		743 836
I. Készletek		8
II. Követelések		10 315
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök		42 724
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		9 662
B. Forgóeszközök összesen		62 709

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	806 545
--------------------	---------

FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE		E Ft
D. Saját tőke		746 234
I. Költségvetési tartalékok		52 055
II. Vállalkozási tartalékok		0
E. Tartalékok összesen		52 055
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		4 451
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		3 474
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		331
F. Kötelezettségek összesen		8 256

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	806 545
--------------------	---------

**Tomajmonostora Község Önkormányzata által felvállalt készfizető
kezeségi hitelek visszafizetési üteme**

Hitel felvevője	2012. év
Po Tomajmonostora Nonprofit közhasznú Kft.	15 609
Összesen:	15 609

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványa

ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	3292	42724
2	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-)	3415	9331
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	3989	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	
6	Tárgyévi helyebített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	2718	52055
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő levonások (+,-)	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (06+-7+-8)	2718	52055
10	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	2718	52055
13	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	2718	52055
14	Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2718	43327
15	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	8728

ezer Ft-ban



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. április 29. (hétfő) 15⁰⁰ óra

Ülés helye: Tomajmonostora Község Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő terme

Napirend:

1. Előterjesztés társulás létrehozása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés beszámoló Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból történő kiválás tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező kiválasztása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés ingatlan bérleti jogviszony létesítése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés beszámoló Tomajmonostora Község gyermekvédelmi helyzete tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
8. Egyebek

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

Tomajmonostora, 2013. április 24.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 29. 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 jegyző

Páldiné dr. Ágoston Livia hivatalvezető

Páldiné dr. Ágoston Livia hivatalvezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Szociális társulás létrehozása tárgyában

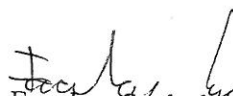
Tisztelt Képviselőtestület!

A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ megszüntetésre került 2013. június 30. napjával. A jövőbeni feladatok ellátására Abádszalók Város Önkormányzata és Tomajmonostora Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87. § szerint „a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.” 2013. július 01. napjával Abádszalók Város gesztorságával.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy 2013. július 01. napjától önkormányzatunk társulást hozzon létre Abádszalók Város Önkormányzatával!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület állásfoglalását!

Tomajmonostora, 2013. április 23.


Fazekas Szabolcs
polgármester



Határozat javaslat!

.../2013. (IV.29.) Kt. határozat, számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
Szociális társulás létrehozásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87. § alapján

jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre

Abádszalók Város Önkormányzatával.

Erről értesül:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Kovács Mihály polgármester
3. Ballagó László jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora Község Polgármesterétől

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetését a 3/2012. (III.01.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

A település költségvetése 70.744 ezer Ft forráshiánnyal került elfogadásra, ezért az idén is pályázatot nyújtottunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására (továbbiakban: ÖNHIKI). Pályázatunk 1. körben 7.950 ezer Ft-t, 2. körben 29.000 ezer Ft-t eredményezett.

„A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 76/C. § előírásai alapján az állam egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések önkormányzatai és a többcélú kistérségi társulás 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez.” Ezen jogcímen kapott támogatása az önkormányzatnak 32.839 ezer Ft.

2012. december 31 napján a ki nem fizetett szállítói állomány 229 ezer Ft, lejárt fizetési határidejű számlánk nem volt.

A pénzügyi gondjaink ellenére önkormányzatunk feladatait 2012. évben is ellátta.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 810.407 ezer Ft bevétellel számolt, melyet az év végére 805.033 ezer Ft-ra módosult és 818.110 ezer Ft-ra teljesült.

A bevételek összességében 101,62 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 106,89 %, melyen belül az intézményi működési bevételek 105,46%-ra, míg az önkormányzatok sajátos működési bevételei 192,32%-ra teljesültek.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A helyi adóbevételek 133,89%-os teljesítése jónak mondható, ez az eredmény az iparüzési adón belül mutatkozik, melyben egy magas összegű előző évet érintő adótartozás megfizetésre került. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (147,56%) és a kommunális adóbevételek (100%). A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési vagy más teljesítési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek, így esetükben a végrehajtás nem jár eredménnyel. A személyi jövedelemadó előirányzatai 100%-ban, a gépjárműadó előirányzata szintén 100%-ban teljesült. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51,87%-ban teljesült.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 100%-ra teljesült. E bevételi jogcímen belül a normatív állami hozzájárulások is 100%-os eredményt mutatnak.

A működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése 110,52%. A felhalmozáscélú támogatásértékű bevétel, illetve átvett pénzeszközök döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: év közben a sikeres pályázatok révén kapott támogatás előirányzata és teljesítése azonos, így a teljesítés %-a 100,00%.

2012. évben az alábbi fejlesztésekhez kapcsolódóan részesült az önkormányzat pályázati forrásokban:

- „Bel- és csapadékvíz elvezetése Tomajmonostorán”
- „Házi komposztálás Tomajmonostorán”
- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése

Fejlesztési célú támogatás 3.900 ezer Ft érkezett „az önkormányzati felzárkóztatási támogatás” jogcímen, mely a település önfenntartó képességének javításához kapcsolódó kérelmünk alapján került megítélésre a Belügyminisztérium által.

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 810.410 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 456.931 ezer Ft, felhalmozási kiadás 336.260 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 432.414 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 320.179 ezer Ft áll rendelkezésünkre.

A személyi juttatások (100%) és a munkaadót terhelő járulékok (100%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten időarányosan alakult.

A dologi és folyó kiadások előirányzata összességében 100%-ra teljesült, mely szintén a vártnak megfelelő.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (100%), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevétele mértéke igen eltérő.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak bruttó értékében jelentős változás történt a „Bel- és csapadékvíz elvezetése Tomajmonostorán” pályázat aktiválásához kapcsolódóan 274.823 ezer Ft növekedés látható.

Járművek esetében 22.960 ezer Ft-os Traktor, pótkocsi illetve szippantó beszerzés történt, a gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig 35.256. ezer Ft-al gyarapítottuk a START közmunka program keretében kapott támogatásnak köszönhetően.

Pénzmaradvány változása

2012. évben az önkormányzat pénzmaradványát jelentősen befolyásolja a bankszámlákon maradt pénzkészlet nagysága. December elején 1.798 ezer Ft összegben szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyertünk a lakosság részére, mely 2013. évben kerül felhasználásra. A közfoglalkoztatás személyi juttatásainak és járulékainak 2 hónapra előre leutalt, és a működési kiadások 70 %-nak megelőlegezése miatt 37.305 ezer Ft maradt december 31-én költségvetési számláinkon. Összességében 42.724 ezer Ft a költségvetési pénzforgalmi számláink záró egyenlege. A költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege 9.662 ezer Ft, mely főképp 2013. évben elszámolásra kerülő uniós pályázati kiadások kifizetéséből adódik. A költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege 331 ezer Ft a 2012. decemberi hóközi kifizetések járulékainak összege. Egyéb módosító tényező nem befolyásolja a 2012. évi költségvetési pénzmaradványunkat, ezért 52.055 ezer Ft a módosított pénzmaradvány, melyből működési célú kötelezettséggel terhelt 43.327 ezer Ft valamint felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 8.728 ezer Ft, hiszen a felhasználás 2013. évben az előzőekben felsorolt kiadások fedezetét szolgálja.

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat folyószámla hitelkerete 2012. évben 10.000 ezer Ft volt. Felhalmozási célú hitelt nem vettünk igénybe, kötvényt nem bocsájtottunk ki.

Az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében év végén egyszeri vissza nem térítendő támogatást kapott, melyből hiteleinek teljes összegét rendezni tudta.

Összességében megállapítható, hogy szűkös anyagi forrásaink ellenére önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainkat elláttuk.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását!

Tomajmonostora, 2013. április 24.



Készítette: Fazekas Szabolcs

Jóváhagyta: [Signature]



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2013(IV.30.)

önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-22. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 818.110 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 36.287 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 19 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 94.009. e Ft támogatások, kiegészítése
 - = 684.622 e Ft támogatás értékű bevételek
 - = 240 e Ft átvett pénzeszközök
 - = 60 e Ft kölcsönök visszatérülése
 - = 2.720 e Ft pénzmaradvány
- = 153 e Ft kiegyenlítő függő, átfutó, bevételek és
- 775.958 e Ft kiadással, melyből
 - = 232.425 e Ft személyi juttatások
 - = 32.705 e Ft munkaadót terheő járulékok
 - = 89.085 e Ft dologi kiadások
 - = 15.346 e Ft önkormányzat által folyósított ellátások
 - = 18.038 e Ft pénzeszköz átadások
 - = 39.798 e Ft támogatás értékű kiadások
 - = 110 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - = 4.907 e Ft kamatkiadások
 - = 320.179 e Ft felhalmozási kiadások
 - = 80 e Ft nyújtott kölcsönök
 - = 23.285 e Ft hitelek törlesztése elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés teljesítésének mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 2.1. és 2.2. számú melléklet foglalja magában.
- 3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.
- 4) A 4. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.
- 5) A 5. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.
- 6) Az önkormányzat által nyújtott egyéb szervek részére támogatást a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 7) A 7. számú mellékletbe nyújtott kölcsönök kimutatása található.
- 8) A 8. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszköz átadást szemlélteti.
- 9) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (kamatokkal együtt) a 9. számú mellékletben található.
- 10) A 10. számú melléklet a finanszírozási bevételeket mutatja be.
- 11) A 11. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 12) Tomajmonostora Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása a 12. számú melléklet szemlélteti.
- 13) Tomajmonostora Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- 14) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.
- 15) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 15. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 16) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 16. számú melléklet szemlélteti.
- 17) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleget a 17. számú melléklet foglalja magában.
- 18) A 18. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- 19) A 19. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

3. §

- 1) A 20. számú melléklet Tomajmonostora Község könyvviteli vagyonmérlegét mutatja.
- 2) A 21. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be.
- 3) A 22. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 52.055 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

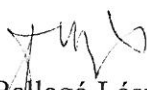
- Működési célú felhasználásként 43.327 ezer Ft-ot
- Felhalmozási célú felhasználásként 8.728 ezer Ft-ot kell elszámolni.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.01.) rendelet, az azt módosító 10/2012. (IX.06.), 12/2012. (XI.29.) és a 2/2013. (III.13.) rendeletek.

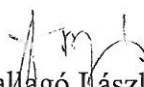
Tomajmonostora, 2013. április 24.

Fazekas Szabolcs
polgármester


Ballagó László
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április hó 30. napján


Ballagó László
jegyző

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 448	33 947	36 287	106,89%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	34 388	33 387	35 210	105,46%
2.1.	Illetékek	0	0	0	0,00%
2.2.	Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	5 699	5 600	7 498	133,89%
2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 918	1 443	1 443	100,00%
2.2.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.2.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	3 020	3 993	5 892	147,56%
2.2.5.	Pótlékok bevétele	683	159	158	99,37%
2.2.6.	Bírságok, onellenőrzési pótlék bevétele	78	5	5	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	28 502	27 600	27 615	100,05%
2.3.1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	2 272	2 272	2 272	100,00%
2.3.2.	A települési önkormányzatok jövedelemmértéklésének bevétele	23 249	23 249	23 249	100,00%
2.3.3.	Gépjárműadó	2 981	2 079	2 094	100,72%
2.3.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.4.	Különféle bírságok	0	0	0	0,00%
2.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	187	187	97	51,87%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	1 060	560	1 077	192,32%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	1	0,00%
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	0,00%
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	360	360	500	138,89%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
3.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0	242	0,00%
3.7.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	200	200	320	160,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	19	19,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	17 561	94 009	94 009	100,00%
5.1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	6 657	6 657	6 657	100,00%
5.2.1.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	3 823	3 823	3 823	100,00%
5.2.2.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 834	2 834	2 834	100,00%
5.3.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	10 004	9 812	9 812	100,00%
5.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	0	0	0	0,00%
5.3.2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	10 004	9 812	9 812	100,00%
5.4.	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2.)	900	5 152	5 152	200,00%
5.4.1.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	900	1 252	1 252	100,00%
5.4.2.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	3 900	3 900	100,00%
5.5.	Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	36 950	36 950	100,00%
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0,00%
5.7.	Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	35 438	35 438	100,00%
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	650 528	664 270	684 622	103,06%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	329 247	357 657	395 284	110,52%
6.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 650	1 007	1 007	100,00%
6.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	4 199	10 248	10 248	100,00%
6.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 604	2 306	2 306	100,00%
6.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	316 294	328 365	365 992	111,46%
6.1.5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	8 031	8 031	100,00%
6.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	4 500	7 700	7 700	100,00%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	321 281	306 613	289 338	94,37%
6.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00%
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	268 974	253 842	236 567	93,19%
6.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	52 307	52 771	52 771	100,00%
6.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0,00%
6.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 979	9 667	0	0,00%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 979	9 667	0	0,00%
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00%
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	240	240	0,00%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240	240	0,00%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
9.	VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	80	60	0,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	718 616	802 313	815 237	101,61%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 831	2 720	2 720	100,00%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 831	2 720	2 720	100,00%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0,00%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	87 960	0	153	153,00%
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)	87 960	0	153	153,00%
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.1.2.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%
12.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.1.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
12.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.1.7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
12.1.8.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	153	0,00%
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	0	0	0,00%
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	810 407	805 033	818 110	101,62%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	456 431	434 218	432 414	99,58%
1.1.	Személyi juttatások	254 299	232 425	232 425	100,00%
1.1.1.	ebből képviselők juttatásai	1 484	1 484	1 484	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 682	32 706	32 705	100,00%
1.2.1.	ebből képviselők juttatásai után fizetendő	363	363	150	41,32%
1.3.	Dologi kiadások	84 259	89 087	89 085	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	110	110	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 071	79 890	78 089	97,75%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	15071	17 145	15 346	89,51%
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 071	17 145	15 346	89,51%
1.7.1.	ebből: - Rendszeres szociális segély	950	571	571	100,00%
1.7.2.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 980	3 605	3 605	100,00%
1.7.3.	- Normatív lakásfenntartási támogatás	6 000	6 910	6 910	100,00%
1.7.4.	- Normatív ápolási díj	566	606	606	100,00%
1.7.5.	- Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 650	1 612	1 612	100,00%
1.7.6.	- Óvodáztatási támogatás	140	290	290	100,00%
1.7.7.	- Pénzbeli átmeneti segély	25	0	0	0,00%
1.7.8.	- Pénzbeli temetési segély	200	20	20	100,00%
1.7.9.	- Közlekedési támogatás	100	70	70	100,00%
1.7.10.	- Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	900	2 805	1 007	35,90%
1.7.11.	- Köztemetés	560	656	655	99,85%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10610	18 039	18 038	99,99%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	53 869	39 799	39 798	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.12.	- Kamatkiadások	2 521	4 907	4 907	100,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	336 260	320 180	320 179	100,00%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193	60 249	96,87%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,00%
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 565	256 617	258 560	100,76%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370	1 370	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	III. Rövid lejáratú kölcsön	0	80	80	0,00%
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	500	0	0,00%
4.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	793 191	754 978	752 673	99,69%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	17 216	50 055	23 285	46,52%
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	17 216	50 055	23 285	46,52%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	0,00%
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00%
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00%
6.1.8.	Egyéb	0	0	6 069	0,00%
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0	0,00%
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00%
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00%
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0,00%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	810 407	805 033	775 958	96,39%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	47 335	62 564
---	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-50 055	-23 132
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	153
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	153
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	50 055	23 285
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	50 055	23 285
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 448	33 947	36 287	106,89%	Személyi juttatások	253 787	231 902	231 903	100,00%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Személyi juttatások EU támogatásból	512	523	523	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	19	19,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 544	32 579	32 578	100,00%
4.	Támogatások, kiegészítések	17 561	90 109	90 109	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok EU támogatásból	138	127	127	100,00%
5.	Támogatásértékű bevételek	325 148	347 479	385 106	110,83%	Dologi kiadások	82 673	88 077	88 075	100,00%
6.	Támogatásértékű bevételekből EU támogatás	4 099	10 178	10 178	100,00%	Dologi kiadások EU támogatásból	1 586	1 010	1 009	99,90%
7.	Működési célú pénzeszköztétel		240	240	100,00%	Kamatkiadások	2 521	4 907	4 907	100,00%
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					Egyéb működési célú kiadások	79 670	75 093	73 292	97,60%
9.						Tartalékok	500	500		0,00%
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	382 356	482 053	521 939	108,27%	Költségvetési kiadások összesen:	456 931	434 718	432 414	99,47%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 831	2 720	2 720	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	34,39%
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		80	60	75,00%	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		80	80	100,00%
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Beitét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			153		Beitét elhelyezése				
22.						Egyéb működési finanszírozási célú kiadás		0	6 069	0,00%
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	87 960	80	213	266,25%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	17 216	50 135	23 365	46,60%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	474 147	484 853	524 872	108,25%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	474 147	484 853	455 779	94,00%
27.	Költségvetési hiány:	74 575	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	47 335	89 525	189,13%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 979	9 667	0	0,00%	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193	60 249	96,87%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	277 565	256 617	258 560	100,76%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		3 900	3 900	100,00%	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370	1 370	100,00%
7.	Támogatásértékű bevételek	52 307	52 771	52 771	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	268 974	253 842	236 567	93,19%					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 260	320 180	293 238	91,59%	Költségvetési kiadások összesen:	336 260	320 180	320 179	100,00%
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	293 238	91,59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	336 260	320 180	320 179	100,00%
24.	Költségvetési hiány:			26 941		Költségvetési többlet:				

Sorszám	Megnevezés	2012 eredeti előirányzat			2012 módosított előirányzat			2012. évi Teljesítés			
		mutató	összege	támogatás (eFt)	mutató	összege	támogatás (eFt)	mutató	összege	támogatás (eFt)	Telj %
				3 823			3 823			3 823	100,00%
Normatív hozzájárulás lakosságszámbhoz kötöttén											
1	1.a. Település üzem.igazg.-sportfel.	765	4 074	3 117	765	4 074	3 117	765	4 074	3 117	100,00%
2	1.b. Település üzem.igazg sportfel.kieg	1	683	683	1	683	683	1	683	683	100,00%
3	1.e. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	9	23 508	23	9	23 508	23	9	23 508	23	100,00%
	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötöttén	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	100,00%
5	1. Pénzbeni szoc. juttatások	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	100,00%
	Normatív hozzájárulás kötött felhasználású támogatás			10 004			8 276		9 812 000	9 812	118,56%
6	Egyes szociális feladat kiegészítő tám.	1	10 004 000	10 004	1	8 276 000	8 276	1	9 812 000	9 812	118,56%
	Normatív állami hozzájárulás összesen:			16 661			14 933			16 469	110,29%
	Központosított előirányzatok		900 000	900		1 252 000	1 252		5 152 000	5 152	411,50%
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása					7 950 000	7 950		36 950 000	36 950	464,78%
	Önkormányzati egyéb támogatás					3 900 000	3 900		35 438 000	35 438	908,67%
	Átengedett központi adók:		28 501 990	28 502			28 502			27 600	96,84%
1	SZJA átengedett rész 8 %	1	2 271 600	2 272	1	2 271 600	2 272	1	2 271 600	2 272	100,00%
2	A tel.önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése	1	23 249 390	23 249	1	23 249 390	23 249	1	23 249 390	23 249	100,00%
3	Gépjárműadó	1	2 981 000	2 981	1	2 981 000	2 981	1	2 079 000	2 079	69,74%
	Költségvetési kapcsolatokból összesen:			46 063			56 537			121 609	215,10%

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Önkormányzat	330 312	318 810	318 810	100,00%
1	Járművek vásárlása- Iskolabusz törlesztése	440	1903	1 903	100,00%
2	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - "Házi komposztálás Tomajmonostorán"	5 320	5 320	5 320	100,00%
3	"Belterületi bel-, és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" beruházás	252 859	251 297	251 297	100,00%
4	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - START munka program	52 307	52 771	55 710	105,57%
5	Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közös létesítményei fejlesztéséhez nyújtott támogatás beruházása	19 386	0	0	0,00%
	Telek vásárlás- Széchenyi út 277. hrsz.	0	215	215	100,00%
	Hűtőkamra építése	0	4 015	4 015	100,00%
	Autóbuszból építéshez engedélyek	350	350	350	100,00%
	Telek vásárlás- Széchenyi út 14.	0	315	315	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Hunyadi út 28/a.	0	400	400	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 2.	0	500	500	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 6.	0	130	130	100,00%
	Egészségház építéssel kapcsolatos építési engedély, költségvetés	0	1 594	1594	100,00%
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	330 312	318 810	318 810	100,00%

Ezer forintban !

Cím	Al- cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3			Önkormányzat	0	0	0	0,00%
			Felújítási kiadások mindösszesen	0	0	0	0,00%

Ezer forintban !

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3		Önkormányzat által	10 610	10 610	19 638	185,09%
		PRO Tomajmonostora KFT támogatása	10 000	17 010	17 010	100,00%
		Köztisztületi Önkéntes Tűzoltóság támogatása	230	229	229	100,00%
		Katasztrófavédelem támogatása	30	0	0	0,00%
		Polgárvédelmi feladatok támogatása	50	0	0	0,00%
		Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekéiért Alapítvány támogatása	250	800	800	100,00%
		"Őszirozsza" Nyugdíjas Klub Tomajmonostora támogatása	50	0	0	0,00%
		Egyéb szervek támogatása :	10 610	18 039	18 039	100,00%

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0,00%
3.	Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2)	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	80	80	0,00%
5.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	80	80	0,00%
6.	Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5)	0	80	80	0,00%
7.	ÖSSZESEN (3+6):	0	80	80	0,00%

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 948	1 370	1 370	100,00%
	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	1370	100,00%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300	0	0	0,00%
	Mindösszesen:	5 948	1 370	1 370	100,00%

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0	0	0,00%
3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	0	0,00%
A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	0	0	0	0,00%
	Munkabérmegelőlegezési hitel	0	0	0	0,00%
	Folyószámla-hitel	8 916	41 755	8 916	21,35%
	Rövid lejáratú likvid hitel EU-s pályázat miatt	8 300	8 300	8 300	100,00%
1.	Működési hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	34,39%
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6 069	0,00%
B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	17 216	50 055	23 285	46,52%
I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	17 216	50 055	23 285	46,52%
1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0	0	0	0,00%
C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	0	0	0	0,00%
1.	Működési hitelek kamata	2 000	4 854	4 854	100,00%
D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	2 000	4 854	4 854	100,00%
	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	2 000	4 854	4 854	100,00%
II.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	19 216	54 909	28 139	51,25%

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
3.	Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	0	0,00%
A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0,00%
	Munkabér megelőlegezési hitel	0	0	0	0,00%
	Folyószámla-hitel	87 960	0	0	0,00%
1.	Működési hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%
2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	153	0,00%
B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	87 960	0	153	0,00%
	Finanszírozási bevételek összesen	87 960	0	153	0,00%

Ezer forintban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1			Önkormányzat összesen	0	0	0	0,00%
			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
1			Önkormányzat összesen	3 831	2 720	2 720	100,00%
			2012.évi szociális földprogram támogatás - Wekerle Alapból 2011.évben érkezett	1 551	1 551	1 551	100,00%
			Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 2011.12.28-án érkezett- Közfoglalkoztatás önereje biztosítása	2 280	1 169	1 169	100,00%
			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	3 831	2 720	2 720	100,00%
			Önkormányzat összesen	3 831	2 720	2 720	200,00%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	4 938	5436	7334	134,92%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-	0,00%
3.	Díjak, pótlékok bírságok	761	164	164	100,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	14 979	9667	0	0,00%
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	0,00%
6.	Vállalaterkéskítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	0,00%
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 678	15 267	7 498	49,11%

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított el.	Ezer forintban !		
				Teljesítés	Telj. %	
1	2	3	4	5	6	
1.	Helyi adók	4 938	5436	7334	134,92%	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-	0,00%	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	761	164	164	100,00%	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	14 979	9667	0	0,00%	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	0,00%	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	0,00%	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	0,00%	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 678	15 267	7 498	49,11%	

*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

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-	-

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

14. számú melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	378	378	100,00%	757
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	6 602	6 025	91,26%	12 628
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	6 980	6 403	91,73%	13 385

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű	650	650	100,00%	1 301
Beruházások, beszerzések	5 320	5 320	100,00%	10 641
Szolgáltatások igénybe vétele	1 010	1 010	100,00%	2 021
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	6 980	6 980	100,00%	13 963

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	20 698	20 698	100,00%	41 397
- saját erőből központi támogatás	17 923	17 923	100,00%	35 847
EU-s forrás	230 599	230 599	100,00%	461 199
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	251 297	251 297	100,00%	502 596

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	251 297	251 297	100,00%	502 595
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	251 297	251 297	100,00%	502 595

**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.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	0	0	0,00%	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0,00%	
EU-s forrás	0	0	0,00%	
Társfinanszírozás	0	0	0,00%	
Hitel	0	0	0,00%	
Egyéb forrás	0	0	0,00%	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0,00%	
Beruházások, beszerzések	0	0	0,00%	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0,00%	
Adminisztratív költségek	0	0	0,00%	
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E)	Teljesítés	%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	1370	1370	100,00%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	0	0	0,00%
Összesen:	2740	1370	50,00%

Sorszám	2012.évi eredeti létszámelőirányzat				2012.évi módosított létszámelőirányzat				2012.évi tényleges létszám						
	Intézmény megnevezése	Ktv	Kjt.	Össze- sen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			össze- sen	Ktv	Kjt.	Össze- sen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Össze- sen
					közfogl	Munka tv	össze- sen					Közfogl	Munka tv	Össze- sen	
	Önkormányzat														
1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
2	Család - és névédelmi egészségügyi gondozás	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	890441-1 Közfoglalkoztatás	0	0	0	17	0	17	17	0	0	0	3	0	3	3
4	890443-1 Közfoglalkoztatás	0	0	0	393	0	393	393	0	0	0	258	0	258	258
	összesen:	1	1	2	410	0	410	412	1	1	1	261	0	261	262

Ezer forintban!

Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Iskolabusz töke törlesz	1903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás kiép.díj	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső világítást szolg.berend.bérlete	1 060	1 113	1 168	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszatavi-Regionális Hulladékgyűjtési Társulás kompenzáció	161	166	171	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244
Összesen:	3 738	1 279	1 339	789	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244

**A működési fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012. 2013. 2014. év alakulását bemutató mérleg**

17. számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	1 096	2 755	2 755
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 210	7 636	7 636
3.	Önkormányzatok költségvetési tám.	90 109	64 752	64 752
4.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524	861 836	861 836
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
6.	Rövidlejáratú hitel (működési)			
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 720	33 607	33 607
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	153	0	0
10.	Működési célú bevételek összesen (1+..+9)	524 872	970 586	970 586
11.	Személyi juttatások	232 426	596 269	596 269
12.	Munkaadót terhelő járulékok	32 705	82 140	82 140
13.	Dologi kiadások	89 085	257 968	257 968
	Ellátottak pénzbeni ellátása	110	4 951	4 951
14.	Önkormányzat által folyósított ellátások,juttatások	15 346		
	Működési célú támogatásértékű kiadások	39 798	18 003	18 003
15.	Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	18 038	10 755	10 755
16.	Működési célra nyújtott kölcsön	0	0	0
17.	Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése	4 907	0	0
18.	Céltartalék	0	0	0
19.	Általános tartalék	0	500	500
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Működési célú kiadások összesen (11+..+20)	432 415	970 586	970 586
22.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	11 734	11 735
24.	Fejlesztési célú támogatások összesen	3 900	0	0
25.	Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel	0	0	0
26.	Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0
27.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
29.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	289 338	687 424	687 424
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
32.	Felhalm. célú kölcsön törl.	0	0	0
33.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
34.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 728	8 728
35.	Felhalmozási célú bevételek (23+..+34)	293 238	707 886	707 887
36.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	60 249	227 851	227 851
37.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	259 930	480 035	480 035
39.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
41.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
42.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
43.	Felhalmozási célú kiadások (31+...+38)	320 179	707 886	707 886
44.	Önkormányzat bevételei összesen: (9+30)	818 110	1 678 472	1 678 473
45.	Önkormányzat kiadásai összesen: (19+39)	752 594	1 678 472	1 678 472

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Október	Novem- ber	Decem- ber	Össz.
	Bevételek													
1.	Előző havi záró pénzáll.	3 292	5 513	9 604	13 695	17 786	21 878	17 403	21 496	25 589	24 020	28 110	32 200	
2.	Int.-i működési bevételek	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	560
3.	Önk.-i sajátos működési bev.	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 487
4.	Felh. és tökejellegű bevételek	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806	806	806	9 667
5.	Támogatás	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 835	94 009
6.	Műk.c.támogatásértékű bev.	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 804	29 804	29 804	357 657
7.	Felh.c.támogatásértékű bev.	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 552	306 613
8.	Működési célú p.e.-átvétel	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240
9.	Felh. célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80
11.	Felh..célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720	0	0	0	2 720
15.	Bevételek összesen:	66 838	66 838	66 838	66 838	66 839	67 081	66 841	66 841	69 560	66 839	66 839	66 841	805 033

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz- tus	Szeptem- ber	Október	Novem- ber	Decem- ber	Össz.
16.	Működési kiadások (tart.nélkül)	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 861	35 781	35 781	35 781	429 444
17.	Hittörlesztés (kamattal)	400	400	400	400	400	9 209	400	400	8 700	400	400	33 400	54 909
18.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fejlesztési kiadások	26 567	26 567	26 567	26 567	26 567	26 567	26 568	26 568	26 568	26 568	26 568	26 568	318 810
	Felhalmozási célú támogatás ért. Kiadás													0
20.	Felhalmozási célú p.e.átadás	1 370				0		0	0	0	0	0	0	1 370
21.	Műk.- tartalékok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
22.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	64 617	62 747	62 747	62 747	62 747	71 556	62 748	62 748	71 129	62 749	62 749	95 749	805 033
24.	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)	5 513	9 604	13 695	17 786	21 878	17 403	21 496	25 589	24 020	28 110	32 200	3 292	

Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a.	Kommunális adó	450
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	450
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Közvetett támogatások összesen:	450

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE		E Ft
I. Immateriális javak		0
II. Tárgyi eszközök		722 512
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		652 853
2. Gépek, berendezések és felszerelések		32 606
3. Járművek		23 833
4. Tenyészállatok		0
5. Beruházások, felújítások		13 220
6. Beruházásra adott el		0
7. Állami készletek, tartalékok		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		13 220
1. Tartós részesedés		13 220
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
3. Tartósan adott kölcsön		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0
6. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		8 104
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		0
2. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		0
3. Vagyong kezelésbe adott eszközök		8 104
4. Vagyong kezelésbe vett eszközök		0
5. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök, Üzemeltetésre kezelésre		0
A. Befektetett eszközök összesen		743 836
I. Készletek		8
II. Követelések		10 315
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök		42 724
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		9 662
B. Forgóeszközök összesen		62 709

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	806 545
--------------------	---------

[illegible]

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	806 545
--------------------	---------

**Tomajmonostora Község Önkormányzata által felvállalt készfizető
kezeségi hitelek visszafizetési üteme**

Hitel felvevője	2012. év
Po Tomajmonostora Nonprofit közhasznú Kft.	15 609
Összesen:	15 609

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványa

ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	3292	42724
2	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-)	3415	9331
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	3989	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	
6	Tárgyévi helybített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	2718	52055
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő levonások (+,-)	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (06+-7+-8)	2718	52055
10	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	2718	52055
13	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	2718	52055
14	Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2718	43327
15	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	8728

ezer Ft-ban



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának összeállításához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, valamint azok várható, ill. már elfogadott változásait vettük figyelembe.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (1) bekezdésére, mely értelmében a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester *április 30-áig* nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 26. § értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.

A költségvetési koncepció célja a 2014. évi költségvetéshez tervezési elgondolások, iránymutatások meghatározása.

A KONCEPCIÓ TARTALMÁRA JAVASLAT

2014. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI

2012. évvégén az önkormányzat 100 %-os konszolidációja megtörtént, így megteremtődött a gazdasági stabilitás, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat hitelállománya megszűnt, s hitelt – likviditási hitel kivételével- az önkormányzat 2014. évben nem vesz fel.

2013. évben az intézményi és kistérségi társulások megszűnnek, a társult formában ellátott kötelező önkormányzati feladatok visszaszállnak az önkormányzatra, amit előre láthatólag 2014.évben is változatlan formában kell ellátnunk.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI CÉLOK ÉS FELADATOK

A 2013. január 01. napján Járási Hivatalok kialakulásával a személyi összetétel változott. Az önkormányzat létrehozta a Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt Abádszalók Város Önkormányzatával, mely részünkről 4,5 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi el feladatait. 2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez. Az önkormányzatnál 2013. évben jelenleg közalkalmazotti foglalkoztatott létszám 2 fő, mely 2013. év 2. felében nagymértékben nőni fog az óvodai létszám átvételével.

Minden gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

KAPCSOLAT TÁRSADALMI SZERVEZETEKSEL

Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, BERUHÁZÁSOK

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

BEVÉTELEK

Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés)

Állami támogatások tervezése a mindenkorai költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.

KIADÁSOK

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 500 ezer Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

Figyelembe véve a 2014. évre eddig ismertté vált költségvetési elgondolásokat, tekintettel az elmúlt években helyi szinten meghozott megszorító intézkedésekre megállapítható, hogy önkormányzatunk költségvetési pozíciója várhatóan nem javul a tárgy évhez képest.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzati költségvetés tényleges feltételrendszerét meghatározó központi jogszabályok megalkotása, módosítása várhatóan az év végéig megtörténik. A részletes tervezési munka csak akkor indulhat, ha valamennyi jogszabályi keret konkrétan meghatározásra került, ezért a jelenlegi döntéssel a felkészülést és az egyeztetéseket alapozhatjuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési koncepció megvitatására, további javaslataik megtételére és a határozati javaslat elfogadására!

Tomajmonostora, 2013. április 24.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette: *[Signature]*

Ellenőrizte: *[Signature]*

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

Tomajmonostora Község Önkormányzata megtárgyalta és a beterjesztett formában elfogadta a 2013. évi költségvetés koncepcióját.

2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.
3. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
4. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
10. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
 12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
 13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
 14. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 500 ezer Ft.
- A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Pál Antalné Abádszalók Város Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezető
4. Tar Tímea költségvetési előadó
5. A képviselőtestület tagjai
6. Juhász Andrea igazgatási ügyintéző
7. Váradi Istvánné belső ellenőr



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból történő kiválás tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Kunhegyes Város Önkormányzata és Tomajmonostora, Tizsaszentimre, Tiszaroff és Tizsagyenda Községek Önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény szerint 2007. augusztus elsejével létrehozták a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulást Kunhegyes város gesztorságával.

A társulás az intézménye működtetéséhez plusz finanszírozásai forrás bevonása érdekében alakult meg. A társult önkormányzatok részére Kunhegyes, mint gesztor önkormányzat kiegészítő normatívákat igényelt.

A plusz kiegészítő normatívák 2013. január elsejétől megszűntek.

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvényt 2013. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 157. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

A társulások 2013. július elsejétől a korábbi formában nem működhetnek tovább. A társulást vagy megszüntetjük, vagy jogi személyiségű társulássá alakítjuk át.

A társulási megállapodás 9.4. pontja alapján a társulás megszűnik:

- a. a társulásban résztvevő képviselő-testületek által közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
- b. bíróság jogerős döntése alapján,
- c. ha a tagok kilépésével a társult tagok száma kettő alá csökken.

A társulás 9.5. pontja szerint: „A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásból kivált önkormányzatra a kiválást követően visszaszáll a jelen megállapodás alapján jogutódlással átadott közoktatási alapfeladat-ellátási kötelezettség.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 4.§ 1. pontja értelmében az önkormányzat alapfeladata az óvodai nevelés, a nemzetséghez tartozók óvodai nevelése, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása.

A társulási megállapodás 9.6. pontja szerint: „Az intézményi társulás megszűnése esetén a megszűnés napját követő 30 napon belül köteles Kunhegyes Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat elszámolni a kivált önkormányzattal (önkormányzatokkal) az éves költségvetési rendeletben előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, a normatív bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

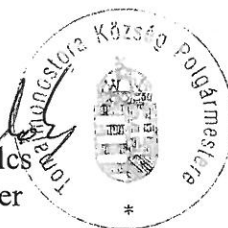
Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a gesztor önkormányzatokat illető pénzeszközök átadását az érintett önkormányzatoknak teljesíteniük kell.”

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy 2013. június 30. napjától önkormányzatunk váljon ki a Kunhegyesi Mikro-térégi Óvodai Társulásból!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület állásfoglalását!

Tomajmonostora, 2013. április 23.


Fazekas Szabolcs
polgármester



Határozat javaslat!

___/2013. () Kt. határozat,

Tomajmonostora Község Önkormányzatának a Kunhegyesi Mikro-térégi Óvodai Társulásból történő kiválásáról

1. Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ában foglaltak szerint az alábbi döntést hozza:
2. A 2007. július 27-én kelt Társulási megállapodással létrehozott, nem jogi személyiségű Kunhegyesi Mikro-térégi Óvodai Társulásból Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. június 30. napjával kiválik.
3. Tomajmonostora Község Önkormányzata a kötelező óvodai nevelés alapfeladat ellátási kötelezettségét 2013. július elsejétől az önkormányzat saját költségvetéséből működteti.
4. Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat elvégzik a társulási megállapodás 9.6. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pályázatok bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden fenntartási kötelezettségével együtt.
5. Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást megszüntető okirat, dokumentum aláírására és a szükséges teendők ellátására.

Erről értesül:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Társult önkormányzatok polgármesterei



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező kiválasztása tárgyában

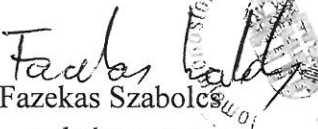
Tisztelt Képviselő-testület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzatával együttműködve 2013. évben is sikeresen pályázott a Startmunka Mintaprogram támogatására. A Startmunka Mintaprogram projektjeinek megvalósításának során a közvetlen költségek keretén belül irodaszer csomag megvásárlására kerül sor, a beszerzés megvalósításához azt javaslom, hogy az alábbi címekre küldjünk ajánlatkérő levelet:

- 1.)
- 2.)
- 3.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat tárgyalja meg!

Tomajmonostora, 2013. április 24.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Határozati javaslat

../2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t.

Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésre vonatkozóan kivitelező kiválasztásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a

- 1.)
- 2.)
- 3.)

cégeket keresse meg az Önkormányzat a Startmunka Mintaprogram projektjeihez kapcsolódó közfoglalkoztatás közvetlen költség keretén belül megvásárolható irodaszer csomag beszerzésére irányuló kivitelező kiválasztásához.

A határozatról értesülnek:

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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

ingatlan bérleti jogviszony létesítése tárgyában

Fényi Sándor felajánlotta Tomajmonostora Község Önkormányzatának tartós bérlet céljából a Tomajmonostora, 267. hrsz-ú természetben Széchenyi út 13. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, megnevezésű ingatlanát. A nevezett ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadban Fényi Sándor tulajdona. A bérleti jogviszonyt 5 évre ajánlja fel a hosszabb távú tervezhetőség érdekében. Az ingatlan felajánlott bérleti díja 22.000.- Ft/ év, 5 évre szóló teljes bérleti díj 110.000.- Ft, melyet a felajánló egy összegben kér kifizetni a szerződés megkötése estén. Az ingatlanon 25m² területre bányaszolgalmi jog van bejegyezve a Kungáz 94 Kft. javára.

Kérem a Testület támogatását az adott ingatlan bérlease tekintetében!

Tomajmonostora, 2013. április 24.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Határozati javaslat!

.../2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t,
ingatlan bérleti jogviszony létesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete

kezdeményezi

Fényi Sándor által felajánlott Tomajmonostora, Széchenyi út 13. szám alatti ingatlanára bérleti jogviszony létesítését 5 évre 22.000.- Ft/év bérleti díjért. Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a nevezett ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Fényi Sándor tulajdona, Az ingatlanon 25m² területre bányaszolgalmi jog van bejegyezve a Kungáz 94 Kft. javára.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Fényi Sándor



**ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TOMAJMONOSTORAI KIRENDELTSÉGE**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: hivatal@tomajmonostora.hu

B E S Z Á M O L Ó

Tomajmonostora Község gyermekvédelmi helyzete tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. év XXXI. Tv. 96.§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban (Gyer. 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében) megfogalmazott tartalommal – átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület, megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának is.

Az átfogó értékelés alapját képezi a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozás, melyre 2013. március 27.-én 9 fő részvételével került sor.

1.Tomajmonostora község demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

	0-18 év	összlakosság	született	elhalálozott	elköltözött	beköltözött
2012	159 fő	733 fő	7 fő	10 fő	37 fő	60 fő

2012-ben: 0-14 éves: 109 fő
14-18 éves: 50 fő

Gyermekek intézményi létszámadatai:

		Gyermeklétszám (fő)	Hátrányos helyzetűek (fő)	Halmozottan hátrányos h.(fő)
2012 (év)	Óvoda	48	42	24
	Iskola	158	126	43

Óvoda

Bejáró gyermekek száma: 20 fő

Újszentgyörgyről: 2 fő

Kunhegyesről: 8 fő

Tiszaszentimrérről: 4 fő

Tiszaderzséről: 5 fő

Kunmadarasról: 1 fő
 SNI gyermekek: 2 fő
 Logopédiai ellátásban részesülők száma: 15 fő
 Az Óvodába heti rendszerességgel jár gyógypedagógus (2x2 órában)
 logopédus (2x2 órában)

Iskola

Bejáró tanulók száma: 86 fő

Tiszaszentimréről: 12 fő
 Kunhegyesről: 22 fő
 Újszentgyörgyről: 6 fő
 Kunmadarasról: 31 fő
 Tiszaderzséről: 15 fő

SNI tanuló: 9 fő
 BTMN-s tanuló: 17 fő

Iskolában egyre több tanulónál tapasztaltak lelki sérülést, mely orvoslására heti 1 alkalommal iskolapszichológustól kaptak segítséget. A szülők, tanulók, pedagógusok jelzései alapján történt a foglalkozásokra a bejutás.

Nevelési Tanácsadóban 6 tanuló járt kötelező kontroll vizsgálaton, akik fejlesztést kaptak.

Védőnő:

Tomajmonostora községben 2012-ben gondozott gyermekek száma 0-tól 6 éves korig: 43 fő. 2012.-ben 7 csecsemő született, ebből fokozott gondozást igényelt 6 fő, 3 egészségügyi, 3 szociális szempontok alapján. Koraszülött nem volt, viszont méhen belüli elégtelenfejlődés 3 esetben is, tehát nem megfelelő testi fejlettséggel született az elmúlt évben a csecsemők 43 %-a. Ennek oka az anya nem megfelelően táplálkozik sem mennyiségileg sem minőségileg.

Ez tudatlanságra, ismeretek hiányára, anyagi okokra vezethető vissza.

A védőnő az előírások szerint végzi a vizsgálatokat. A szűrővizsgálatok kiterjednek tisztasági vizsgálatra, ezen belül tetvesség észlelésére.

Sajátos problémákat vet fel a többgyerekes beköltözött családok helyzete. Gyakoriak a beilleszkedési problémák az adott gyermekközösségekben, életvezetési problémák, higiéniai igények elégtelensége. A problémák összetettek az egész társadalomra jellemző gazdasági válság, szegényedés érinti a családokat.

Az egymás iránti tolerancia csökkenése, helytelen életvitel, rossz példamutatás a szülők részéről, kilátástalanság, felelőtlen gyermekvállalás, kapcsolati problémák megnehezítik a gyermek harmonikus szocializálódását a családban.

A gyermekvédelem: a gyermek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi, egészségügyi és pedagógiai tevékenységek és intézkedések összessége.

2. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

A gyermekek védelmét helyi szinten

- a pénzübeli, természetbeni ellátások,
- a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
- valamint a hatósági intézkedések biztosítják.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma:

Év	család	gyermek	Ebből nagykorú gyermek
2012	73	143	9

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság, megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, és a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre.

A települési önkormányzat jegyzője 1 évre állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 % - át (39.900,- Ft),

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetekben.

A gyámhatóság annak a gyermeknek és fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus hónapban fenn állt személyenként 5.800 Ft pénzbeli támogatásban részesült. Azok a személyek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága november hónapban fenn állt, természetbeni támogatásban részesültek Erzsébet-utalvány formájában. A támogatások együttes összege 1.595.000 Ft.

A kifizetett támogatáshoz - utólagos visszaigénylés alapján - 100 % -os központi visszatérítést kaptunk.

Hátrányos társadalmi helyzet:

Azon személyek, illetve családok helyzete, akik, szükséglet-kielégítési lehetőségei, életkörülményei, lehetséges életmódja a társadalom átlagánál lényegesen kedvezőtlenebb. Több hátrány együttes megléte veszélyeztető lehet.

Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása:

Év	Hátrányos helyzetű gyermekek száma*	Ebből a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma**
2012	168 fő	67 fő

(a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a szülők leadott nyilatkozatai alapján, akik 8 osztálynál többet nem végeztek el)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül, további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére válnak jogosulttá.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei:

2009. január 1-jétől a **halmozottan hátrányos helyzetű**, óvodás korú gyermekek részére új ellátási forma került bevezetésre/1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (1)/ annak a gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.

Az óvodáztatási támogatás összege 2012. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (augusztusban és decemberben) és gyermekenként tízezer Ft.

2012-ben 11 gyerek részesült óvodáztatási támogatásban, júniusban és decemberben, összesen 260. 000 Ft összegben.

Az önkormányzatot terhelő szociális juttatások és kiadások a gyermekeket érintően:

Gyermekekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

Óvodai és az iskolai étkezés a PRO Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft főzőkonyhájáról biztosított.

2011-ben		2012-ben	
Óvodás összesen: 38 fő	Térítési díj 390 Ft	Óvodás összesen: 38	Térítési díj 396Ft
9	100%-ot fizetett	8	100%-ot fizet
3	50%-át fizette	1	50%-át fizeti
26	Ingyenes étkező volt	29	Ingyenes étkező

2011-ben		2012-ben	
Iskolás összesen: 124 fő	Térítési díj 454 Ft	Iskolás összesen: 144 fő	Térítési díj 460 Ft
17	100%-ot fizetett	16	100%-ot fizet
6	50%-át fizette	11	50%-át fizeti
101	Ingyenes étkező volt	117	Ingyenes étkező

A nyári ingyenes gyermekétkeztetés

évben	Gyermekek száma	Állami támogatás összesen
2012	52 fő	1.006.720 Ft

52 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére volt biztosított (2012. június 16.-tól 2012. augusztus 31.-e között 44 munkanap). Az étkeztetésben részesített gyermekek száma összesen: 52 fő, az étkezési napok száma: 44. Ezen a jogcímen igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440,-Ft volt. Ténylegesen felhasználásra került összesen:1.006.720 Ft.

Az étkeztetés az elmúlt évben az iskola ebédlőjében történt, felnőttek felügyelete mellett.

Az étkeztetés mellett a dolgozó szülők gyermekei részére szabadidős foglalkoztatást biztosítottunk reggel 8-tól délután 16 óráig, mely magába foglalta az étkeztetés idejét. A nyári napközi formájában nagy segítséget nyújtottak az általános iskola pedagógusai.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

Gyermekjóléti Szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás Tomajmonostorán a családsegítő szolgáltatással együtt a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja keretében működik, annak Tomajmonostorai szakmai egységeként. A Gyermekjóléti Szolgálat szakembere feladatát részmunkaidőben napi 6 órában látja el.

A Gyermekjóléti Szolgáltató –összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Olyan jelzőrendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. A jelzőrendszer jól működik a védőnő, óvoda, iskola, háziorvos, körzeti megbízott részéről. A gyermeket illetve gondviselőjét tájékoztatja mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek segítik a gyermek családban történő nevelését.

A településen a jelzőrendszeri hálózat jól működik, hiszen a település mértékéből adódóan rögtön értesülnek egy-egy problémáról. A problémák megoldásában leggyakrabban használt szakmai tevékenységek az év során a családlátogatás, (83 esetben, amelyek a védőnő, osztályfőnökök illetve a családsegítő családgondozójának együttműködésével történtek.). Segítő beszélgetés (49 esetben), hivatalos ügyekben való közreműködés (24 esetben) illetve információnyújtás (3 esetben), tanácsadás (38 esetben) esetkonferencia, esetmegbeszélés (10 esetben) védelembé vételi tárgyalás (17 esetben). 2012.-ben rendszeres volt a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, az év folyamán 3 alkalommal került sor szakmaközi fórum megtartására. A megbeszélések alkalmával az aktuális problémák megvitatására került sor.

A családgondozók ügyintézési, tájékoztatási, tanácsadási, szervezési, valamint különböző helyszíneken családgondozói feladatokat látnak el. A családokon belül egyre több probléma jelentkezik, melynek megoldásához a családgondozók segítségét kérik.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működésének alapelvei között szerepel a diszkriminációmentesség, a nyitottság, a család komplex szemlélete, a megoldások személyhez kötöttsége, a diszkréció.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai

Az együttműködés a családgondozás során a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében az egyik kulcsfogalom. 2012-ben rendszeres volt a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, a szakmaközi fórumokon került sor arra, hogy a gyermekvédelem keretében, milyen további lépésekre lenne szükség.

A problémák típusa szerint 2012-ben, 14 esetben közoktatási intézményből érkezett jelzés, 1 esetben egészségügyi szolgáltatótól, 1 esetben önkormányzat jegyző, által érkezett bejelentés kiskorú veszélyeztetésével kapcsolatban.

1 esetben a Tomajmonostorai Tagóvoda küldte a jelzést, mely 2 gyermeket érintett, tisztasági valamint felügyeleti problémák miatt.

2012.-ben megnőtt a tankötelezettséget mulasztó tanulókkal kapcsolatos jelzések száma.

A tankötelezettség mulasztása miatt 14 fő esetében érkezett jelzés, melyek közül 2 fő alapellátásba vételére került sor 30 órát meghaladó hiányzás miatt.

A tanácskozás feladata volt, hogy a gyermekvédelmi munkában együttműködő, illetve abban egyáltalán érintettek átfogó képet alkothassanak a település gyermekvédelmi rendszerének működéséről, és javaslatot tehessenek annak lehetőség szerinti javítására. A saját gyermekvédelmi tevékenységről történő beszámolás mellett a sikeres megoldások, a nehézségek, szükségletek, igények feltárása is megjelent, igen tartalmas beszámolók hangzottak el, melyhez oldott légkörben, aktív részvétellel építő gondolatokat fűztek a jelzőrendszeri tagok.

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:

Védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.

2012. évben 2 fő alapellátásban részesült. 17 gyermek esetében került sor védelembe vételi eljárásra.

Településünkön a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai napi kapcsolatban állnak egymással, egymás munkáját kölcsönösen segítik, megkönyítik.

A tavalyi évben, egy-egy családban jelentkező, gyermekeket érintő veszélyeztetés miatt a jelzőrendszeri tagok számos alkalommal tartottak esetkonferenciát, melynek keretében hatékonyabban kezelhetők az adott problémák.

Az elmúlt években a településre költözött néhány család, akik korábbi lakóhelyükről lakáshiány miatt kényszerültek elköltözni. Ezek a családok a lakáshiány mellett súlyos anyagi problémákkal is kénytelenek együtt élni.

A gyermekek a megszokott környezetüket elhagyva, szüleikkel együtt igyekeztek beilleszkedni Tomajmonostora közösségébe. A beköltözött családok részére Tomajmonostora Község Önkormányzata lakást, illetve közfoglalkoztatásban munkalehetőséget biztosított

Ideiglenes hatályú elhelyezés

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el.

2012-ben egy esetben sem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. Családba fogadásra egy esetben került sor, az ügy lefolytatásában Kunhegyes Város Gyámhivatalának ügyintézője járt el.

A családi pótlék természetbeni formában való nyújtása:

Iskoláztatási támogatás felfüggesztése:

A 2011/12-es tanévben két középiskolás gondozott gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás természetben történő juttatására eseti gondnok által. Az iskoláztatási támogatás az eseti gondnok által, a szülővel-gyermekekkel egyetértésben a pénzfelhasználási tervnek megfelelően került felhasználásra, eseti gondnokkal.

Az iskoláztatási támogatás természetben történő folyósítása kedvező volt a család számára.

Az egyik gyermek esetében azonban még a folyósítás alatt sem volt folyamatos a tankötelezettség teljesítése, míg a felfüggesztést követően folyamatossá vált az igazolatlan hiányzás.

A középiskola minden esetben értesítette a szülőt, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatot.

A családgondozás során a többszöri figyelemfelhívás ellenére sem csökkent a gyermek hiányzásainak száma. A törvényi változások következtében 50 igazolatlanul mulasztott tanórát követően az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére került sor, így e család esetében az igazolatlan hiányzások következtében jelenleg szüneteltetik az iskoláztatási támogatást.

Az év folyamán több gyermek esetében tapasztaltuk, hogy igen magas az igazolt hiányzások száma, mely a tanulók tanulmányi eredményének romlásához vezetett.

A településen a jelzőrendszeri hálózat jól működik, hiszen a település mértékéből adódóan rögtön tudunk értesülni egy-egy problémáról. A jelzőrendszer tagjaival történő közös munka által ez évben is megakadályozható volt a gyermekek kiemelése a családból. A jelzőrendszer tagjai és a Gyermekjóléti Szolgálat közötti kapcsolat rendszeres, a szükséges információk hamar eljutnak a szolgálathoz.

A jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a tanköteles korú gyermekekre, az igazolatlan hiányzások miatt, amely leggyakrabban a középiskolás gyermekek körében fordul elő.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység:

Az Általános Iskola, az Abádszalóki Rendőrőrs és a Gyermekjóléti Szolgálat baleset és bűnmegelőzési napot szerveztek, minden iskoláskorú gyermek részére. A rendezvény célja, hogy az általános iskolás gyermekek olyan közlekedés elméleti, gyakorlati, valamint bűnmegelőzési ismeretbővítést kapjanak, mely életkorának megfelel, valamint a bűnözés csökkentését és a drog terjedésének visszaszorítását célozza meg.

Településünkön 2012. évben nem történt családon belüli erőszak, valamint nem került a rendőrségre ezzel kapcsolatos jelzés. Az általános iskolában évente 1 alkalommal bűnmegelőzési tájékoztatást tart a rendőrség a jogsértések megelőzése céljából osztályfőnöki órák keretében.

Egyéb szakmai tevékenységek:

- 2012-ben nagy örömünkre szolgált, hogy az Önkormányzat újból pályázott az EU élelmiszer segély programra, mely által egy alkalommal tudta segíteni a Tomajmonostorán élő családokat. Az alacsony jövedelműek részesültek az adományból összesen 300 fő. Az élelmiszeradomány kiosztásában a gyermekjóléti szolgálat is aktívan részt vett. Bár ezek az adományok csak pillanatnyi segítséget jelentettek, de mégis a családok örömét szolgálta.

- 2012. áprilisában a tavaszi szünet alatt a Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő Szolgálattal közösen játszóházat szervezett, ahol kézműves foglalkozással várták az érdeklődő gyermekeket. A foglalkozáson a helybeli gyermekek viszonylag nagy létszámmal vettek részt.
- 2012. évben a Majálison újabb kézműves foglalkozást szerveztek, ahol az üvegfestést a helybeli és a vendégként érkezett gyermekek egyaránt nagy érdeklődéssel fogadták.
- 2012. évben ismét sikerült a hátrányos helyzetben élő gyermekek részére a nyári étkeztetést megoldani. Az elnyert támogatásból 52 gyermek részére 44 napon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetését biztosíthattuk. A rászoruló gyermekek többsége az étkeztetést a nyári napközi ideje alatt kaphatták meg, így az étkezés mellett az általános iskola pedagógusainak segítségével a gyermekek napi programjaik is színesebbé vált.
- A településen, a nyár folyamán családok nagy részének felnőtt tagjai közfoglalkoztatásban vett részt. Azok a szülők, akik gyermekeik elhelyezését, felügyeletét nem tudták megoldani, nyári napközit vehettek igénybe. A napközi által a szülők napközben biztonságban tudhatták gyermeküket. A mindennapos felügyelet mellett a gyermekek egész napos ellátást kaptak.
- A nyári napköziben a pedagógusok igyekeztek a gyermekeknek hasznos és szórakoztató programokat szervezni. A közös időtöltés összetartásra ösztönözte a közösséget.
- 2012 augusztusában az iskolakezdés előtt 3 alkalommal a Gyermekjóléti Szolgálatot játszóházat szervezett, ahol társasjátékkal és kézműves foglalkozásokkal, /üvegfestés, gyöngyfűzés, origami/ várták a gyermekeket. A foglalkozások iránt igen nagy volt az érdeklődés a gyermekek részéről
- 2012 novemberében, az őszi szünetben a játszóház keretein belül újabb kézműves foglalkozásokat tartottak a gyermekek részére. Társasjátékkal és ajándéktároló kis dobozok készítésével, origami és egyéb kézügyességek - fejlesztő foglalkozásokkal várták a gyermekeket. A foglalkozáson ez alkalommal is sok érdeklődő gyermek vett részt óvodáskorúaktól egészen a 8. osztályos korosztályig.
- 2012 decemberében, a téli szünetben, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat játszóházat szervezett és a gyerekekkel közösen készültek a karácsonyra, faliképeket, gipszfigurákat festettek, ajtó és ablakdíszeket készítettek. A díszek elkészítéséhez üvegfesték is rendelkezésre állt, mely nagy örömet jelentett a gyermekeknek.
- 2012. évben Tomajmonostora Önkormányzata újból pályázott a Szociális földprogramra, melynek során 20 család megélhetését segítettük. A konyhakerti növények termesztésében a kedvezményezettek teljesen ingyenesen vehettek részt, a megtermelt zöldségfélét, pedig a saját háztartásukban használhatták fel. A program lebonyolításában a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat is aktívan részt vett.
- 2012.-ben Tomajmonostora településén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részt vehettek a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány programjában. A program lebonyolítása a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat aktív részvételével történt. A nyár folyamán az alapítvány által kiadott konyhakerti növények fejlődésének megtekintésére, valamint kisállatok helyszíni ellenőrzésére volt szükség, melyet a program végén beszámolóval kellett értékelni. A programban 59 család vett részt,ők vetőmagot kaptak, 16 család naposcsibét és 21 család választási malacot. A program sikeresen zárult, az Alapítvány által biztosítva lett a gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok zöldségszükséglete és húskészlete.

Minden nyáron, így 2012-ben is a hagyományos nyári táborban Szegeden és környékén 100 tanuló vett részt.

2012. év decemberében Tomajmonostora Község Önkormányzata szociális célú tűzifa pályázatot nyert. A pályázat alacsony jövedelmű háztartások támogatását célozta meg. A lakosok kérelmeinek kitöltésében a Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat nyújtott segítséget.

Az elmúlt évben az Önkormányzat által természetben nyújtott támogatások családok átmeneti nehézséget oldották meg, különösen a téli tűzifa adomány, mely néhány család életében életmentő volt.

2012.-ben is sikerült ingyenes ruhák kiosztásával segíteni a rászoruló családokat. 4 alkalommal volt börze.

Az Önkormányzat és Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is szeretné a rászoruló családokat támogatni, amennyiben lehetséges, a gyermekétkeztetéssel, élelmiszercsomaggal, illetve ingyenes ruhákkal.

A jövőre vonatkozóan:

A jövő nemzedék iránt érzett felelősséggel a gyermekvédelmi törvény szellemében, széleskörű összefogással igyekszünk a gyermekek érdekében tennivalóinkat ellátni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy Tomajmonostora Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót tárgyalja meg, és hozza meg a következő határozatot

Határozati javaslat

...../2013. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat

A 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltató működéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§-a alapján az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltató működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és azt a mellékletben beterjesztett tartalommal jóváhagyólag

elfogadja.

A képviselő-testület megállapította, hogy az önkormányzat gyermekvédelemmel összefüggő kötelezettségeit teljesítette:

- biztosította a jogosultaknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
- társulásban fenntartotta a gyermekjóléti szolgálatot biztosító intézményt, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeket (óvodai és iskolai napközi otthon), amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szervezeti, személyi és tárgyi követelményeknek megfelel,
- biztosította a más településen igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét,
- a gyámügyi igazgatási feladatokat a jogszabályoknak megfelelő keretek között látja el.

A képviselő-testület a településen a gyermekvédelem helyzetét a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően értékeli.

Erről értesülnek:

1. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala Szolnok
2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja
Tiszafüred
3. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
4. Gyermekjóléti Szolgáltató Tomajmonostora

Tomajmonostora, 2013. április 13.

(:Ballagó László:)
jegyző



.../2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
ingatlan értékesítésről

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109.§-ban biztosított jogkörében eljárva

hozzájárul

a Tomajmonostora, belterület 87. hrsz. alatt felvett természetben Bajcs-Zy. u. 25. szám alatti ingatlan értékbecslés szerinti értékesítéséhez, pálinka és gyümölcsfeldolgozó üzem telephelyének kialakításához.

A Képviselőtestület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert az értékbecslés és az azt követő értékesítés lebonyolítására.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Hovanecz és Társa Bt. (5324 Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14.)

.../2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
térsegek közötti együttműködési pályázat elindításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109.§-ban biztosított jogkörében eljárva

hozzájárul

a LEADER Térsegek Közötti együttműködés elnevezésű. projektben együttműködő partnerként részt vegyen.

A Képviselőtestület felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert együttműködéssel kapcsolatos teendők lebonyolítására.

A határozatról értesülnek:

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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozati javaslat

.../2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Közbeszerzési terv módosításról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatára tekintettel Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tomajmonostora Község Közbeszerzési Szabályzatát felülvizsgálta, Közbeszerzési Tervét 2013. évre vonatkozóan módosítja, a módosítás során ifjúsági szálláshely építési beruházás elnevezésű projektek megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat a tervbe felveszi. A Közbeszerzési Terv jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti.

Erről értesültek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Képviselő testület tagjai
- 4.) Váradi Istvánné belső ellenőr



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. sz. melléklet

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Közbeszerzési terv a 2013. évre

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Becsült érték	Rész-ajánlat (megnevezés/ NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Ütemezés [év, hó]				Szerződéskötés
	HUF (nettó)			A dokumentáció KSz-hez való benyújtása műszaki-szakmai szempontú jóváhagyásra	Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja	ajánlatok értékelése		
Építési beruházás								
1. KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati konstrukció alapján a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal, a „Megújuló Tomajmonostora, elnevezésű projekt megvalósításával	45.000.000 (negyvenötmillió)	nincs	A 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94- 100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás tekintettel a Kbt. 40. § (3) – (4) bekezdéseire (feltételes eljárás).	Nem releváns	2013. január	2013. február	2013. február	
2. Ifjúsági szálláshely		nincs	A 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94- 100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem releváns	2013. május	2013. június	2013. június	

**.../2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról**

Ifjúsági szálláshely – elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzés lefolytatására kiválasztja Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bakos László vállalkozót,

mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlatot adót és.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadói Szolgáltatási Szerződés aláírására.

Erről értesültek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Képviselő testület tagjai
- 4.) Tar Tímea humánpolitikai és pénzügyi előadó
- 5.) Bakos László 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.

...../2013 (IV.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Ifjúsági szálláshely – elnevezésű projekt bíráló bizottságának felállításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ifjúsági szállás elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságot az alábbiak szerint határozza meg:

- elnök Ballagó László jegyző
- tag Tar Tímea pénzügyi előadó
- tag Bakos László mérnök/hivatalos közbeszerzési tanácsadó
- tag Gyulainé Turó Melinda képviselő

A Bírálóbizottsági tagok nyilatkoztak a megbízás vállalására, megbízásukat elfogadták.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Bakos László
- 4.) Tar Tímea
- 5.) Gyulainé Turó Melinda