

4. s z á n

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. február 07. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

HATÁROZAT MUTATÓ	
Száma	T á r g y

Önkormányzati határozatok

22/2013. (II.07.)	Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megállapításáról
23/2013. (II.07.)	KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértékéről
24/2013. (II.07.)	Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeiben való részvételről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. február 07. napján megtartott rendkívüli ülésén.

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

Meghívottak: Ballagó László jegyző,

Fazekas Szabolcs polgármester:

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

A Képviselőtestület az ügyrendi javaslatot egyhangúan elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértéke tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
3. Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeinek elindítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

I. Napirendi pont

Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítására

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát, és javasolja az egészségház fejlesztésével kapcsolatos beruházást vegyükk bele a költségvetésbe illetve költségcsökkentés céljából az előterjesztés átdolgozását.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

A Képviselőtestület részéről kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

Fazekas Szabolcs polgármester:

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

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

22/2013 (II.07.) számú Képviselőtestületi h a t á r o z a t
Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetésének megállapítását

nem fogadja el

költségcsökkentés és bevétel növelés céljára visszaadja átdolgozásra.

Erről értesülnek:

- 1) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2) Ballagó László jegyző
- 3) Páldiné dr. Ágoston Livia

II. Napirendi pont

Előterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértéke 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 kézfelnnyújtással szavazzon.

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

23/2013. (II.07.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértékéről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta és a 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 kapcsolatos a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a bírálóbizottság álláspontját elfogadva az alábbi döntést hozza:

Az Ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb ajánlatot a

Ajánlattevő neve:	3 Comm Line Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	6723 Szeged, Keresztöltés u. 10.

Ajánlattevő adta.

Az ajánlat adatai:

1.	Nettó ajánlati ár (Ft.)	43.972.000.-	HUF
2.	Vállalt többletjótállás (hónap)	12	hónap

Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Erre tekintettel Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a fenti vállalkozást hirdeti ki.

A bírálóbizottság véleményét elfogadva az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatot a

Ajánlattevő neve:	KT Electronic Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2040 Budaörs, Gyár u. 2.

adta.

A nyertes ajánlatot követő ajánlat adatai:

1.	Nettó ajánlati ár (Ft.)	43.789.669.-	HUF
2.	Vállalt többletjótállás (hónap)	6	hónap

Ajánlattevő adta. Erre tekintettel Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelen közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatot benyújtóként fenti vállalkozást hirdeti ki.

A 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 kapcsolatban a pályázati konstrukció keretében szükséges 15 % mértékű önerő biztosítására Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal. Az önerő mértéke az alábbi:

közbeszerzés értéke	51 625 005 Ft.
ebből pályázatban megvalósul	39 093 305 Ft.
pályázon kívül megvalósul	12 531 700 Ft.
energetikus	571 500 Ft.
közbeszerző	1 270 000 Ft.
tájékoztatás	406 400 Ft.
záró audit	317 500 Ft.
műszaki ellenőr	127 000 Ft.
pályázat összköltség	41 785 705 Ft.
elszámolható összköltség	41 785 705 Ft.
nem elszámolható költség	0 Ft.
támogatás	35 517 849 Ft.
önerő	6 267 856 Ft.
pályázon kívül megvalósuló	12 531 700 Ft.

A projekt megvalósításába az alábbi intézmények kerülnek bevonásra:

Művelődési Ház	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63/A (hrsz: 31/8)
Öreges Napközi Otthona	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 56.(hrsz: 332)
Óvoda-konyha	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.(hrsz: 473/1)
Hűtőkamra	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.(hrsz: 31/7)
Polgármesteri Hivatal	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.(hrsz: 31)
Orvosi rendelő	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 66.(hrsz: 473/2)

A vállalkozási szerződésben szerepel, de a pályázati projekten kívül megvalósul:

Szolgálati lakás	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 38 (hrsz: 317)
------------------	--

Szolgálati lakás
Szolgálati lakás

5324 Tomajmonostora, Lenin út 4/b (hrsz: 502)
5324 Tomajmonostora, Lenin út 4/a (hrsz: 502)

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Bakos László
- 4.) 3 Comm Line Kft.
- 5.) KT Electronic Kft.

III. Napirendi pont

Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeiben való részvétel 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

24/2013. (II.07.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeiben való részvételről

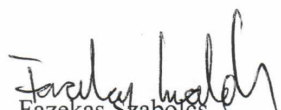
Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM **Belvíz elvezetés – Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, Közúthálózat javítása települések belterületén**, elnevezésű projektekből részt vesz.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a projektekkel kapcsolatos teendők végrehajtására.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége, Kunhegyes
- 4.) Irattár

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


Fazekas Szabolcs
polgármester




Ballagó László
jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmaster@tomajmonostora.hu

MEGHÍVÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselő-testületének rendkívüli ülésére.

Ülés ideje: 2013. február 07. (csütörtök) 15⁰⁰ óra

Ülés helye: Tomajmonostora Község Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő terme

Napirend:

1. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértéke tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester
3. Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeinek elindítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

Tomajmonostora, 2013. február 01.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 07. 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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

- 2013. január 1-től a normatív állami hozzájárulás, és normatív, kötött felhasználású támogatás rendszerét felváltotta a feladat-finanszírozási rendszer. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdése szerint „...a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok
 - a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak –felhasználási kööttséggel- a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
 - b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.”
- Az a) pont szerinti támogatást az önkormányzat kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint a „költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2012. évi 810.407 ezer Ft bevételi összeggel szemben 2013. évben 1.618.724 ezer Ft-tal számol, mely az előző évihez képest 199,74%-os növekedést jelent. A növekedést nagy részben a Start munkaprogram, másrészt „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12 kódszámú pályázatok finanszírozása okozza.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2013. évre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem is tervezhető. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés nem tartalmazhat olyan működési hiányt, melyet az önkormányzat pénzmaradványból nem tud rendezni. A hiány finanszírozására hitelfelvételt nem tervezhet.

Kiadások alakulása

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

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

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

A cafetéria-juttatás a törvényi minimummal azonos mértékben került betervezésre.

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

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

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

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

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

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

finanszírozza a központi költségvetés.

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

A civil szervezetek támogatása a 2012. évi eredeti előirányzat alapján került meghatározásra.

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

A szociális kölcsönök nyújtásával 2013. évben nem számoltunk.

Fejlesztések, felújítások

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

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

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

- "Közterület rehabilitáció" Leader
- KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora,,

- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12

Tartalékok

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

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 1.618.724 ezer Ft, mely 42.335. ezer Ft költségvetési hiányt takar. A költségvetési hiányt 33.607 ezer Ft működési hiányból és 8.728 ezer Ft felhalmozási hiányból tevődik össze.

A finanszírozási bevételek és kiadások alakulására döntő hatással volt önkormányzatunk adósságának állam által történő átvállalása.

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

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

Tomajmonostora, 2013. február 01.



Készítette:

Tar Tímea

Ellenőrizte:

Ballagó László jegyző

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

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

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

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

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

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

Tomajmonostora, 2013. február 01.


Fazekas Szabolcs
polgármester



Tervezet!

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

..2013. (II.08.)

r e n d e l e t e

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról

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

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. §

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

Címrend:

01–Tomajmonostora Község Önkormányzata

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselőtestület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 1.618.724 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 1.576.389 ezer Ft költségvetési bevétel és 42.335 előző évek pénzmaradványa. Az előző évek pénzmaradványából 33.607 ezer Ft működési célú, 8.728 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A kiadási főösszezből 1.618.724 ezer Ft költségvetési kiadás.

- (2) A költségvetési bevételek főösszege 1.576.389 ezer Ft, a költségvetési kiadások főösszege 1.618.724 ezer Ft, melynek különbözete 42.335 ezer Ft költségvetési hiány. A költségvetési hiányból 33.607 ezer Ft működési hiány és 8.728 ezer Ft felhalmozási hiány. A működési hiány fedezete működési célú pénzmaradvány, míg a felhalmozási hiány fedezete felhalmozási célú pénzmaradvány. A működési hiány fedezetének, illetve a felhalmozási többlet felhasználásának módját a 11. §. tartalmazza.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.1. és 1.2. melléklet tartalmazza.

3. §.

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

5.§.

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

6.§.

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 224.612 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 7. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 418.948 ezer Ft.
- (3) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 10.755 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az egyéb felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében nem tervez finanszírozási kiadást és finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadást, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) Az előző évek pénzmaradványának igénybevitelét működési és felhalmozási cél szerint intézményenként a 12. melléklet mutatja be.

- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.
- (10) A 2013. évben nem képzett céltartalékot (0 ezer Ft) a 14. melléklet tartalmazza.

7. §.

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

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

8. §

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

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

9. §.

Önkormányzati létszámkeret

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

10. §.

A gazdálkodás különös szabályai a 2013. költségvetési évre

- (1) A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetése működési forráshiányos. A képviselőtestület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló keretből kiegészítő támogatást kell igényelni a törvényben leírtaknak megfelelően.
- (2) Amíg a kiegészítő támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:

- a/ Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás biztosítása teljes egészében nem történik meg, vagy a működési forráshiány nem kerül lefedezésre, a költségvetést újólag át kell tekinteni és a pénzügyi lehetőségekhez mérten kell a végleges döntést meghozni, illetve dönteni a finanszírozás módjáról.
- d/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- f/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

12. §.

Egyéb rendelkezések

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

13. §.

Záró rendelkezések

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

Tomajmonostora, 2013. február 01.

Fazekas Szabolcs
polgármester

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

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	Beruházások	227 851
2.			Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.		0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	415 709
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértékű bevételek	190 869	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 578
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	436 807	Felhalmozási célú kamatkidadások	
10.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások bevételei			
11.	Általános forgalmi adó bevételek			
12	Költségvetési bevételek összesen:	639 410	Költségvetési kiadások összesen:	648 138
13	Előző év pénzeszközeinek felhalmozási célú igénybevétele	8 728	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
21				
22				
23	Finanszírozási bev. (13+...+22)	8 728	Finanszírozási kiad. (13+...+21)	
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)	648 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	648 138
25	Költségvetési hiány:	8 728	Költségvetési többlet:	---

Ezer forintban !

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

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	2 755
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közzétett) szolgáltatások bevételei	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
2.	II. Közhatalmi bevételek	7 636
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164
2.3.1.	Építményadó	
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	
2.4.	Adóptótlek, adóbírság	779
2.5.	Bírságbevételek	
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	64 752
4.	IV. Támogatásértéki bevételek (4.1.+4.2.)	1 489 512
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	802 088
4.1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802
4.1.2.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	18 499
4.1.3.	Támogatásértéki működési bevételek TB alaptól	2 745
4.1.4.	Támogatásértéki működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042
4.1.5.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.1.6.	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0
4.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424
4.2.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539
4.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	496 555
4.2.3.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	
4.2.4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek TB alaptól	0
4.2.5.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132330
4.2.6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.2.7.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társulástól	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	11 734
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 576 389
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 335
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	42 335
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 618 724

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

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

1. számú tájékoztató tábla

1.1.	Személyi juttatások	596 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140
1.3.	Dologi kiadások	257 968
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	648 138
2.1.	Beruházások	168 103
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 457
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céltartalék	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 618 724
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	1 618 724

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

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

3. számú tájékoztató tábla

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

Ezer forintban !

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

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

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

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	2 755
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
2.	II. Közhatalmi bevételek	7 636
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164
2.3.1.	Építményadó	
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779
2.5.	Bírságbevételek	
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	64 752
4.	IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)	1 489 512
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	802 088
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	18 499
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	496 555
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132330
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	11 734
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 576 389
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 335
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	42 335
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 618 724

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	970 086
1.1.	Személyi juttatások	596 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140
1.3.	Dologi kiadások	257 968
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	648 138
2.1.	Beruházások	168 103
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 437
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 618 724
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	1 618 724

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	1 618 724	0	0	1 618 724
		Közhatalmi bevételek	7 636	0	0	7 636
		Intézményi működési bevételek	2 755		0	2 755
		Támogatások, kiegészítések	64 752	0	0	64 752
		Működési célú támogatásértékű bevételek	802 088	0	0	802 088
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	0	0	687 424
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	0	0	33 607
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	0	0	8 728
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	0	0	11 734
		Költségvetési kiadások	1 617 759	965	0	1 618 724
		Személyi juttatások	596 269	0	0	596 269
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	0	0	82 140
		Dologi kiadások	257 968	0	0	257 968
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	210	0	4 951
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	755	0	10 755
		Beruházások	643 560	0	0	643 560
		Felújítások		0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	0	0	22 581
		Tartalékok	500	0	0	500

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	224 612
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237
		KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora,,	54 317
		Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	224 612

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

Felújítási kiadások célonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

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

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

Az egyéb szervezetek támogatása
2013. év

Ezer Ft-ban!

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013. év

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

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2013. év**

Ezer Ft-ban!

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

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2013. év

Ezer Ft-ban!

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

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

Ezer Ft-ban!

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

Általános tartalék
2013. év

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

Céltartalék
2013. év

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2013.év

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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértéke tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati konstrukció alapján a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal, a „Megújuló Tomajmonostora,, elnevezésű projekt megvalósítására. A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az Ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb ajánlatot **3 Comm Line Kft.** Nettó ajánlati ár (Ft.) **43.972.000.- Ft.** A szükséges önerő: **6 267 856 Ft.**

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

Tomajmonostora, 2013. február 01.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Határozati javaslat

.../2013. (II.07.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t a

KEOP-2012-4.10.0/A pályázat nyertes kiválasztásáról és önerő végleges mértékéről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta és a 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 kapcsolatos a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a bírálóbizottság álláspontját elfogadva az alábbi döntést hozza:

Az Ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb ajánlatot a

Ajánlattevő neve:	3 Comm Line Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	6723 Szeged, Keresztöltés u. 10.

Ajánlattevő adta.

Az ajánlat adatai:

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1.	Nettó ajánlati ár (Ft.)	43.972.000.-	HUF
2.	Vállalt többletjótállás (hónap)	12	hónap

Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Erre tekintettel Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a fenti vállalkozást hirdeti ki.

A bírálóbizottság véleményét elfogadva az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatot a

Ajánlattevő neve:	KT Electronic Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2040 Budaörs, Gyár u. 2.

adta.

A nyertes ajánlatot követő ajánlat adatai:

1.	Nettó ajánlati ár (Ft.)	43.789.669.-	HUF
2.	Vállalt többletjótállás (hónap)	6	hónap

Ajánlattevő adta. Erre tekintettel Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelen közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatot benyújtóként fenti vállalkozást hirdeti ki.

A 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 kapcsolatban a pályázati konstrukció keretében szükséges 15 % mértékű önerő biztosítására Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezettséget vállal. Az önerő mértéke az alábbi:

közbeszerzés értéke	51 625 005 Ft.
ebből pályázatban megvalósul	39 093 305 Ft.
pályázaton kívül megvalósul	12 531 700 Ft.
energetikus	571 500 Ft.
közbeszerző	1 270 000 Ft.
tájékoztatás	406 400 Ft.
záró audit	317 500 Ft.
műszaki ellenőr	127 000 Ft.
pályázat összköltség	41 785 705 Ft.
elszámolható összköltség	41 785 705 Ft.
nem elszámolható költség	0 Ft.
támogatás	35 517 849 Ft.
önerő	6 267 856 Ft.
pályázaton kívül megvalósuló	12 531 700 Ft.

A projekt megvalósításába az alábbi intézmények kerülnek bevonásra:

Művelődési Ház 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63/A (hrszt: 31/8)

Öregek Napközi Otthona 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 56.(hrszt: 332)

Óvoda-konyha 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.(hrszt: 473/1)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Hűtőkamra	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.(hrsz: 31/7)
Polgármesteri Hivatal	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.(hrsz: 31)
Orvosi rendelő	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 66.(hrsz: 473/2)

A vállalkozási szerződésben szerepel, de a pályázati projekten kívül megvalósul:

Szolgálati lakás	5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 38 (hrsz: 317)
Szolgálati lakás	5324 Tomajmonostora, Lenin út 4/b (hrsz: 502)
Szolgálati lakás	5324 Tomajmonostora, Lenin út 4/a (hrsz: 502)

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Bakos László
- 4.) 3 Comm Line Kft.
- 5.) KT Electronic Kft.



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

Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeiben való részvétel tárgyában

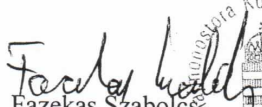
Tisztelt Képviselő-testület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. r. alapján kistérségi STARTMUNKA PROGRAM **Belvíz elvezetés – Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, Közúthálózat javítása települések belterületén**, elnevezésű projektekben vehet részt.

A program két településen - Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával - valósulna meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét az adott kérdésben.

Tomajmonostora, 2013. február 01.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Határozati javaslat!

..../2013. (II.07.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,

Tomajmonostora Község Önkormányzata együttműködve Abádszalók Város Önkormányzatával a két településen megvalósítandó Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM projektjeiben való részvételről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kistérségi STARTMUNKA PROGRAM **Belvíz elvezetés – Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, Közúthálózat javítása települések belterületén**, elnevezésű projektekben részt vesz.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a projektekkel kapcsolatos teendők végrehajtására.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Fazekas Szabolcs polgármester
- 2.) Ballagó László jegyző
- 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, Kunhegyes
- 4.) Irattár