27. szám

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

HATÁROZAT MUTATÓ	
Száma	Tárgy

Önkormányzati rendeletek:

11/2013. (XI.01.)	a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

Önkormányzati határozatok:

211/2013. (X.31.)	Tomajmonostora Község Önkormányzatának Tiszabő Község Önkormányzatával közfoglalkoztatás terén történő együttműködéséről
212/2013. (X.31.)	Téli átmeneti közfoglalkoztatásban való részvételről valamint a gesztori megállapodás elfogadásáról
213/2013. (X.31.)	Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
214/2013. (X.31.)	Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.
215/2013. (X.31.)	az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadásáról
216/2013. (X.31.)	Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezéséről szóló megállapodás elfogadásáról
217/2013. (X.31.)	ivóvíz hálózat bekötéséről
218/2013. (X.31.)	„Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérléséről
219/2013. (X.31.)	„Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Fazekas Szabolcs, Bodnár Józsefné, Agócs Béláné, 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.

A Képviselőtestület az ügyrendi javaslatot egyhangúan elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzatának Tiszabő Község Önkormányzatával közfoglalkoztatás terén történő együttműködése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Téli átmeneti közfoglalkoztatásban való részvételről valamint a gesztori megállapodás elfogadás tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

4. Beszámoló Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezéséről szóló megállapodás elfogadása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés ivóvíz hálózat bekötése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérlése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda eszközbeszerzései tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

I. Napirendi pont
Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzatának Tiszabő Község Önkormányzatával közfoglalkoztatás terén történő együttműködése tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

211/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
Tomajmonostora Község Önkormányzatának Tiszabő Község Önkormányzatával közfoglalkoztatás terén történő együttműködéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Tomajmonostora Község Önkormányzatának gesztorságával az együttműködést Tiszabő Község Önkormányzatával, továbbá vállalja a két településen az önkormányzati közfoglalkoztatás és a start mintaprogram szervezését és lebonyolítását.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszabő település polgármestere
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

II. Napirendi pont
Előterjesztés Téli átmeneti közfoglalkoztatásban való részvételről valamint a gesztori megállapodás elfogadása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

212/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
Téli átmeneti közfoglalkoztatásban való részvételről valamint a gesztori megállapodás elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 87. §-a alapján az alábbiakról dönt:
1./ Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Tomajmonostora Község Önkormányzatának a téli átmeneti közfoglalkoztatási programban való részvételét Tiszabő településsel együttműködve.
2./ A Képviselőtestület a gesztori megállapodást Tiszabő önkormányzatával a melléklet szerint elfogadja.
3./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás végleges formában történő aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszabő település polgármestere
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Megállapodás

amely létrejött egyrészről **Tiszabő Község Önkormányzata** (5241 Tiszabő, Fő út 47.), képviseli: Szabó Béla polgármester mint megbízó – továbbiakban Megbízó -,

másrészről a **Tomajmonostora Község Önkormányzata** (5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.), képviseli: Fazekas Szabolcs polgármester mint megbízott –továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízott .../2013. (X.31.) számú kt. határozata alapján jelen megállapodásban foglaltak szerint elvállalja Tiszabő községben az önkormányzati közfoglalkoztatás és a start mintaprogram szervezését és lebonyolítását, egyidejűleg Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó programfelelőse az 59/2013.(IX.16.) kt. határozat alapján Domány István képviselő.
2. A megbízás 2013. november 1. napján kezdődik és 2014. december 31-ig, illetve a program teljesítését követő pénzügyi és szakmai záró beszámoló elkészítéséig hatályos.
3. Megbízó jogai:
   a) a közfoglalkoztatásban a közösen elkészített pályázat és pénzügyi konstrukció alapján javaslattétel a foglalkoztatottak kiközvetítésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és Megbízott- továbbiakban Munkaügyi Központ – által összeállított és jóváhagyott névsor alapján Tiszabő településen,
   b) a Megbízó jelöli ki Tiszabőn a munkairányító személyét és biztosítja a közfoglalkoztatásban és start mintaprogramban szükség szerint a munkagépek kezelőit és viseli annak személyi juttatás jellegű költségeit,
   c) Megbízó jogosult arra, hogy azon eszközöket, melyeket Megbízott a közfoglalkoztatás és start mintaprogram keretén belül vásárol meg és Tiszabő közigazgatási területén való közfoglalkoztatás és start mintaprogram megvalósításához szükséges Tiszabő közigazgatási területén üzemeltesse, de nem akadályozhatja ezzel a Tomajmonostora közigazgatási területén való közfoglalkoztatás és start mintaprogram megvalósítását.
   d) Megbízó jogosult előzetesen egyeztetni Megbízottal a felmerülő többletköltségek tekintetében, mely egyeztetés kezdeményezésére Megbízó köteles.
4. Megbízó kötelezettségei:
   a) Megbízó vállalja
      - hogy az átutalásos munkabérfizetés feltételeit megteremti,
      - a projekt megvalósításához kapcsolódó többletanyagok és előre nem látható szükséges többletkiadások teljes költségét,
      - az Tiszabőn végzett munkálatokhoz kapcsolódó eszközöket a programvezető tételesen átveszi és gondoskodik az esetleges pótlásukról.
      - a munkabérfizetéshez kapcsolódó költségek viselését a Tiszabő közigazgatási területén munkát végző közfoglalkoztatottak tekintetében,
      - a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás költségének Tiszabőre eső arányos részét,
      - a projekt megvalósításához kapcsolódó többletanyagok és előre nem látható szükséges többletkiadások teljes költségét,

- a Tiszabőn végzett munkálatokhoz kapcsolódó eszközök pótlásának teljes költségét.
- A Tiszabőn foglalkoztatott közfoglalkoztatottak betegszabadságának illetve táppénzének a Munkaügyi Központ által nem támogatott részét a Megbízott részére megtéríti.

b) A Megbízó kifizetéseit a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaszentimrei Kirendeltségénél vezetett 70100066-11082998 számú számlára teljesíti.

c) Megbízó köteles a start mintaprogramhoz szükséges, Tiszabő területén elhelyezkedő ingatlanokat és termőföldeket Megbízott rendelkezésére bocsátani és szavatolni, hogy azt 2014. december 31. napjáig harmadik személy igénybejelentése nélkül zavartalanul használhatja Megbízott.

d) A Megbízó felelősséget vállal, hogy az Tiszabő településen foglalkoztatott Közfoglalkoztatottak a megadott munkavégzés helye szerint végzik munkájukat, a megadott munkaidő és pihenőidő betartásával.

e) Megbízó köteles gondoskodni a közfoglalkoztatásba bevont saját közigazgatási területén dolgozó munkavállalókkal kapcsolatban az alábbiakról:

- Adatszolgáltatás: adatfelvétel (Személyazonosító Igazolvány, Lakcímet igazoló Igazolvány, adókártya, TAJ kártya, Bankszámla szám), előző munkaviszonyra vonatkozó iratok összegyűjtése, egészségbiztosításra vonatkozó adatok összegyűjtése, adóval kapcsolatos nyilatkozatok bekérése (családi adókedvezmény igénybevételéhez), bírósági végzéssel meghatározott tartozásról szóló igazolás, TB kiskönyv, stb. A fénymásolatok aláírással történő ellátása, mindezek feltétele a Közvetítő lap illetve Munkaszerzősé Megbízott által történő aláírására.
- munkavédelmi oktatás megszervezése,
- helyben szervezhető feladatok ellátása.

f) Megbízó köteles minden olyan szabálytalanságért anyagi felelősséget vállalni, mely az Tiszabő közigazgatási területén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során merül fel, valamint bármely Megbízónak felróható Megbízottnál keletkezett kárért. Megbízó kötelezettsége bizonyítani, hogy a szabálytalanság az Ő érdekkörén kívül merült fel, a bizonyítási teher nála merül fel.

g) Megbízó vállalja, amennyiben a közfoglalkoztatáshoz képzés is társul, biztosítja a közfoglalkoztatottak képzésen való részvételét.

5. <u>Megbízott jogai</u>:

a) Megbízott gyakorolja a közfoglalkoztatásban és start mintaprogramban résztvevő munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.

b) Megbízott jogosult a start mintaprogramban és közfoglalkoztatás során beszerzett eszközök tulajdonjogának megszerzésére és nyilvántartásba vételére a program idejére.

c) A Megbízott részére a foglalkoztatás támogatója (Munkaügyi Központ) 1 havi bér- és járulékot és a közvetlen költséget előzetesen biztosítja, majd ezt követően a további foglalkoztatott hónapokat utólag finanszírozza.

6. <u>Megbízott kötelezettségei</u>:

a) Megbízott köteles a foglalkoztatással kapcsolatos alábbi adminisztrációs feladatok elvégzésére:
   - a munkaerő igény elkészítése, mely alapján a Munkaügyi Központ a foglalkoztatni kívánt regisztrált munkanélkülit kiközvetíti, majd Megbízott illetve a Megbízó saját közigazgatási területükön a munka alkalmassági vizsgálatot elvégezteti, és ezt követően történik meg a munkafelvétel,
   - a munkafelvétel után a Megbízott vállalja a közfoglalkoztatással felmerülő további adminisztrációs feladatok elvégzését (munkaszerződés készítés, a Magyar Államkincstár és a NAV felé történő bejelentések, nyilvántartások vezetése, munkabér kifizetése, támogatás elszámolása, stb.),
   - elszámolás a munkaügyi központ felé.

b) A Megbízott 5 fő adminisztrátort a start munkaprogram keretén belül Tiszabőn foglalkoztat a program végrehajtásával kapcsolatos, közvetlenül a községet érintő adminisztrációs feladatok ellátására. A közfoglalkoztatás szervezéséhez Megbízó tiszabői munkavégzéssel 1 fő köztisztviselőt biztosít a Tiszabő közigazgatási területén felmerülő munkavégzéshez kapcsolódó adminisztráció ellátására (munkaszerződés készítése, a Magyar Államkincstár és a NAV felé történő bejelentések, nyilvántartások vezetése).

c) A bérkifizetés megtörténte után Megbízott Bérjegyzék másolattal, illetve banki utalás esetén annak mellékletével elszámol az átutalt munkabér összegéről, a bérkifizetést követő 5 munkanapon belül.

d) A megbízott a foglalkoztatás szervezése során törekszik a nők lehetőség szerinti bevonására a programba.

e) A projekt lezárása után a projekt keretén belül beszerzett eszközöket közfoglalkoztatás céljára használatba Megbízónak átadja.

7. Rendkívüli felmondási ok:

   A 4. a-d) pontban meghatározott kötelezettségek megszegése.

8. Felek vitás esetek rendezésére elsősorban a személyes tárgyalást jelölik meg. Rendkívüli felmondás egy felszólítás eredménytelen elteltét követően 1 hónap felmondási idő mellett gyakorolható. Fenti esetben a munkavállalók jogos igényeit Megbízó köteles teljesíteni.

9. Felek együttesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodás hatálya alatt minden esetben úgy járnak el, hogy a meghatározott közfoglalkoztatás és start mintaprogram célkitűzései és vállalt eredményei megvalósuljanak.

10. Felek a megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviseletre teljes joggal felhatalmazott képviselőik által írták alá.

Tiszabő, 2013. október 31.

Megbízó	Megbízott

Pénzügyi gondnok

III. Napirendi pont
Előterjesztés a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosítása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

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

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2013. (XI.01.)
rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

IV. Napirendi pont
Beszámoló Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

213/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak szerint

— 908.057 ezer Ft bevétellel és
— 746.137 ezer Ft kiadással

elfogadja.

Erről értesülnek:

1) Fazekas Szabolcs polgármester
2) Ballagó László jegyző
3) Tar Tímea költségvetési ügyintéző

1.1 melléklet a .../2013.(.....) számú rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Intézményi működési bevételek	2 755	3 092	5 560	179,82%	Személyi juttatások	596 269	601 710	403 200	67,62%
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	77 554	44 601	57,51%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609	55 162	67,16%
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0			Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	257 968	273 946	132 203	51,25%
4	Közhatalmi bevételek	7 636	7 409	3 537	47,74%	Működési célú kamatkiadások				
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	792 199	731 269	92,31%	Működési célú támogatásértékű kiadások	18 003	14 282	10 615	58,96%
6	EU támogatás		78 247	18 118	23,15%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497	11 349	229,23%
7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		80	80	100,00%	Működési célú pénzeszközátadások államházt.kívülre	10 755	13 364	11 851	110,19%
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			15		Tartalékok	500	500	0	0,00%
9										
10										
11										
12										
13										
14	**Költségvetési bevételek összesen:**	**936 979**	**958 581**	**803 180**	**85,72%**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**970 586**	**1 001 908**	**624 380**	**64,33%**
15	Előző év pénzmaradványának működési célú igénybevétele	33 607	43 327	43 327	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Likvid hitelek felvétele			8 830		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
21	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			4 859		Betét elhelyezése				
23						Egyéb			-2 031	0,00%
24	**Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)**	**33 607**	**43 327**	**57 016**		**Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)**			**-2 031**	0,00%
25	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)**	**970 586**	**1 001 908**	**860 196**	**88,63%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)**	**970 586**	**1 001 908**	**622 349**	**64,12%**
26	**Költségvetési hiány:**	**33 607**	**43 327**	----	----	**Költségvetési többlet:**	----	----	**178 800**	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak,vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	15 722	2 360	15,01%	Beruházások	227 851	226 096	119 772	52,97%
2.			0			Felújítások		0		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0			Lakástámogatás		0		
4.						Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 000	2 000	
5.	Egyéb felhalmozási célúközponti támogatás		0			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457	478 696	76	0,02%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	17 857	17 857	100,00%	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	0	0		
7.	Támogatásértékű bevételek	190 869	191 353	18 916	9,89%	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 578	5 566	1 940	34,85%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0			Tartalékok		0		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	478 698	0	0,00%	Felhalmozási célú kamatkiadások		0		
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei		0							
11	Általános forgalmi adó bevételek		0							
12	**Költségvetési bevételek összesen:**	**699 158**	**703 630**	**39 133**	**5,56%**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
13	Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	8 728	8 728	8 728	100,00%	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás		0		
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0			Hitelek törlesztése		0		
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		0			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0		
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0		
19	Betét visszavonásából származó bevétel		0			Betét elhelyezése		0		
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		0			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21										
22										
23	**Finanszírozási bev. (13+...+22)**	**8 728**	**8 728**	**8 728**	**100,00%**	**Finanszírozási kiad. (13+...+21)**				
24	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)**	**707 886**	**712 358**	**47 861**	**6,72%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
25	**Költségvetési hiány:**	**8 728**	**8 728**	**84 655**		**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**	**----**

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

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**3 092**	**5 560**	179,82%
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 757	2 135	77,44%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	21	17,50%
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787	442	56,16%
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 350	1 161	86,00%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110	385	350,00%
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390	126	32,31%
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335	0	0,00%
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3 425	0,00%
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**	**3 537**	47,74%
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	16	0,00%
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466	432	92,70%
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466	432	92,70%
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164	3 052	49,51%
2.3.1.	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857	1 052	56,65%
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307	2 000	46,44%
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779	37	4,75%
2.5.	Bírságbevételek	0	0	0	0,00%
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0	0	0,00%
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**	**62 458**	65,46%
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**	**768 303**	49,87%
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446	749 387	86,09%
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	4 376	1 574	35,97%
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	78 247	18 118	23,15%
4.1.3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 150	7 150	100,00%
4.1.4	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745	1 848	67,32%
4.1.5	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558	712 496	91,63%
4.1.6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		370	7 300	1972,97%
4.1.7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	901	0,00%
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)*	687 424	670 051	18 916	2,82%
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	23 021	0	0,00%
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555	478 698	0	0,00%
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	35 518	0	0,00%
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	132 814	18 916	14,24%
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0,00%
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0	0	0,00%
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**	**2 360**	15,01%
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722	2 360	15,01%
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**	**80**	100,00%
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80	80	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
7.	**VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése**			**15**	0,00%
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)***	***1 636 137***	***1 662 211***	***842 313***	50,67%
9.	**VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)**	**42 335**	**52 055**	**65 744**	126,30%
9.1.	Maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	**42 335**	**52 055**	**52 055**	100,00%
9.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327	43 327	100,00%
9.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728	8 728	100,00%
9.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	8 830	0,00%
9.3.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	4 859	0,00%
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	***1 678 472***	***1 714 266***	***908 057***	52,97%

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

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**1 001 408**	**624 380**	**62,35%**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	601 710	403 200	67,01%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609	55 162	65,98%
1.3.	Dologi kiadások	257 968	273 946	132 203	48,26%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0	0	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497	11 349	78,29%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646	22 466	81,26%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0,00%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364	11 851	88,68%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282	10 615	74,32%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096	119 772	52,97%
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	*475 457*	478 696	76	0,02%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566	3 940	52,08%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000	2 000	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566	1 940	34,85%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
3.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	0		**0**	0,00%
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	***1 678 472***	***1 714 266***	**748 168**	**43,64%**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	**0**	**0**	-2 031	0,00%
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0	-2 031	0,00%
6.1.1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.4.	Egyéb működési finanszírozási célú kiadás	0	0	-2 031	0,00%
6.2	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+... +.6.2.8.)*	0	0	0	0,00%
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0,00%
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	***1 678 472***	***1 714 266***	**746 137**	**43,53%**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)** (+/-)	**-42 335**	**-52 055**	**65 744**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. NEGYEDÉVI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. III. névi módosítás	2013. III. névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**2 982**	**5 484**	183,90%
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 647	2 059	77,79%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	21	17,50%
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787	442	56,16%
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 240	1 085	87,50%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110	385	350,00%
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390	126	32,31%
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335	0	0,00%
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3 425	0,00%
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**	**3 537**	47,74%
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	16	0,00%
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466	432	92,70%
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466	432	92,70%
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164	3 052	49,51%
2.3.1.	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857	1 052	56,65%
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307	2 000	46,44%
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779	37	4,75%
2.5.	Bírságbevételek	0	0	0	0,00%
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0	0	0,00%
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**	**62 458**	65,46%
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**	**768 303**	49,87%
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446	749 387	86,09%
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 802	4 376	1 574	35,97%
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s	78 247	78 247	18 118	23,15%
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb	0	7 150	7 150	100,00%
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745	1 848	67,32%
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558	712 496	91,63%
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési	0	370	7 300	1972,97%
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	901	0,00%
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)*	687 424	670 051	18 916	2,82%
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	23 021	0	0,00%
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s	496 555	478 698	0	0,00%
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai	0	35 518	0	0,00%
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami	132 330	132 814	18 916	14,24%
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és	0	0	0	0,00%
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0	0	0,00%
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**	**2 360**	15,01%
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722	2 360	15,01%
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**	**80**	100,00%
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80	80	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
7.	**VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése**			**15**	0,00%
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7)***	**1 636 137**	**1 662 101**	**842 237**	**50,67%**
9.	**VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)**	**42 335**	**52 055**	**65 744**	126,30%
9.1.	Maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	42 335	52 055	52 055	100,00%
9.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327	43 327	100,00%

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. NEGYEDÉVI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728	8 728	100,00%
9.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	8 830	0,00%
9.3.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	4 859	0,00%
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 678 472**	**1 714 156**	**907 981**	**52,97%**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**990 036**	**619 584**	**62,58%**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	596 352	400 457	67,15%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	82 162	54 450	66,27%
1.3.	Dologi kiadások	257 968	269 379	130 862	48,58%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0	0	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497	11 349	78,29%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646	22 466	81,26%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0,00%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364	11 851	88,68%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282	10 615	74,32%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096	119 772	52,97%
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,	*475 457*	478 696	76	0,02%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566	3 940	52,08%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2000	2 000	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566	1 940	34,85%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
3.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**11 262**	**4 836**	**42,94%**
5	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	**1 678 472**	**1 714 156**	**748 208**	**43,65%**
6	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	0	0	-2 056	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0	-2 056	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	-2 056	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0	0	
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	**1 678 472**	**1 714 156**	**746 152**	**43,53%**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**	**94 029**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata

2013. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.III. névi módosítás	2013.III. névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**0**	**110**	**76**	**69,09%**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	0	110	76	69,09%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	0	0		
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	110	76	69,09%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0		
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0		
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0		
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0		
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		
2.	**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+.....+2.4.)**	**0**	**0**	**0**	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0		
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0		
2.3.	EU-s forrásból származó bevétlek	0	0		
2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		
3.	**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	0	0		
4.	**IV. Közhatalmi bevételek**	0	0		
5.	**V. Pénzmaradvány, vállakozási tevék. maradványa (5.1+5.2)**	0	0		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
5.2.	Előző évi válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.	**IV. Önkormányzati támogatás**	**0**	**11 262**	**4 836**	**42,94%**
7.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**0**	**11 372**	**4 912**	**43,19%**

KIADÁSOK

2.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**0**	**11 372**	**4 796**	**42,17%**
1.1.	Személyi juttatások	0	5 358	2 743	51,19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 447	712	49,21%
1.3.	Dologi kiadások	0	4 567	1 341	29,36%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0		
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		
1.10.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**0**	**0**		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	0	0		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		
2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0		
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	***0***	**11 372**	**4 796**	**42,17%**
4.	*Finanszírozási kiadások*			**25**	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	***0***	**11 372**	**4 821**	**42,39%**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata

2013. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**			**116**

2.1 melléklet

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	2013.III.névi módosítás	2013.III.n évi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladatok	2013.III.névi módosítás	2013.III. névi teljesítés	Teljesítés %	Állami (államig.) feladatok	2013.III. névi módosítás	2013.III.n évi teljesítés	Teljesítés %	Összesen	2013.III.névi módosítás	2013.III.n évi teljesítés	Teljesítés %
01		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**																
		Költségvetési bevételek	**1 678 472**	***1 714 266***	**894 353**	**52,17%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 678 472**	**1 714 266**	**894 353**	**52,17%**
		Közhatalmi bevételek	7 636	7 409	3 537	**47,74%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**7 636**	**7 409**	**3 537**	**47,74%**
		Intézményi működési bevételek	2 755	3 092	5 560	**179,82%**		0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**2 755**	**3 092**	**5 560**	**179,82%**
		Támogatások, kiegészítések	64 752	95 411	62 458	**65,46%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**64 752**	**95 411**	**62 458**	**65,46%**
		Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	870 446	749 387	**86,09%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**861 836**	**870 446**	**749 387**	**86,09%**
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	670 051	18 916	**2,82%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**687 424**	**670 051**	**18 916**	**2,82%**
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	43 407	43 407	**100,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**33 607**	**43 407**	**43 407**	**100,00%**
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	8 728	8 728	**100,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**8 728**	**8 728**	**8 728**	**100,00%**
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	15 722	2 360	**15,01%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**11 734**	**15 722**	**2 360**	**15,01%**
		Költségvetési kiadások	**1 677 507**	***1 713 301***	**747 962**	**43,66%**	**965**	**965**	**205**	**21,24%**	**0**	0	0	**0,00%**	**1 678 472**	**1 714 266**	**748 167**	**43,64%**
		Személyi juttatások	596 269	601 710	403 200	**67,01%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**596 269**	**601 710**	**403 200**	**67,01%**
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609	55 162	**65,98%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**82 140**	**83 609**	**55 162**	**65,98%**
		Dologi kiadások	257 968	273 946	132 202	**48,26%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**257 968**	**273 946**	**132 202**	**48,26%**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	14 287	11 144	**78,00%**	210	210	205	**97,62%**	0	0	0	**0,00%**	**4 951**	**14 497**	**11 349**	**78,29%**
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	26 891	22 466	**83,54%**	755	755	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**10 755**	**27 646**	**22 466**	**81,26%**
		Beruházások	703 308	285 844	119 772	**41,90%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**703 308**	**285 844**	**119 772**	**41,90%**
		Felújítások	0	418 948	76	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**0**	**418 948**	**76**	
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	7 566	3 940	**52,08%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**22 581**	**7 566**	**3 940**	**52,08%**
		Tartalékok	500	500	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**

3. melléklet a ...../2013. (.....) 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	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	6 164	6 164	3015	48,91%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779	779	37	4,75%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	*11 734*	*15 722*	2360	15,01%
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**18 677**	**22 665**	**5 412**	**23,88%**

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

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

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

Sors zám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		2013.III.névi módosítás		2013.III.névi teljesítés	
		létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/mutató	támogatás (eFt)	létszám/mutató	támogatás (eFt)
	I.1.aa. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	23,05	14 661	23,05	15 053	23,05	11 237
	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0		0		0
1	**I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:**		**14 661**		**15 053**		**11 237**
	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 293		3 293		2 458
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 183		2 183		1 630
	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		201		201		150
	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		1 017		1 017		759
2	**I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:**		**6 694**		**6 694**		**4 998**
3	**I.1.c. Beszámítás összege:**		**-1 903**		**-1 903**		**-1 421**
	Általános feladatok támogatása összesen:		**19 452**		**19 844**		**14 814**
4	**I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása**		**3 000**		**3 000**		2 240
5	**I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:**		**22 452**		**22 844**		**17 054**
	Óvodapedagógusok támogatása		**0**		**3 776**	129	944
	Óvodapedag. nevelő munkáját közv.segítők támogatása		**0**		**1 088**		272
6	**Óvodapedag.,és az óv.ped.nev.munk.közvetl.s.bértám.**		**0**		**4 864**		**1 216**
7	**Óvodaműködtetési támogatás**		**0**		**828**		**207**
	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekétk. támog. (2013. év)	129	13 158	139	14 178		**10 200**
8	**II. Köznevelési és gyermekétkezt.felad.támogatása:**		**13 158**		**14 178**		**10 200**
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		2 895		2 895		2 142
9	**III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen:**		**2 895**		**2 895**		2 142
10	**Támogatás összesen: (I+II+III)**		**38 505**		**45 609**		**30 819**
11	**IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.**		**852**		**852**		**630**
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		18		18		**15**
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		0		929		**929**
12	**Központosított előirányzatok**		**18**		**947**		**944**
13	**Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás**		**25 377**		**17 938**		**0**
14	**Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás**		**0**		**7 276**		**7 276**
15	**Szerkezetátalakítási tartalék**		**0**		**2 937**		**2 937**
16	**Egyéb működési célú központosított támogatások**		**0**		**941**		**941**
18	**Vis-maior támogatás**		**0**		**1 054**		1054
17	**Működési célú támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**77 554**	**0**	**44 601**
19	**Önkormányzat központosított támogatása (felhalmozási)**		**0**		**17 857**		17857
20	**Felhalmozási célú támogatás összesen:**		**0**		**17 857**		**17 857**
21	**Támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**95 411**	**0**	**62 458**

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

Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1		**Önkormányzat**	284 360	285 844	28 974	10,14%
	1	járóbeteg-szakellátás fejlesztése" című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748	59 748	76	0,13%
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237	29 237	0	0,00%
	3	KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora„	54 317	54 317	254	0,47%
	4	Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058	141 542	27 644	19,53%
	5	Lakótelek vásárlása (Petőfi úton 470. hrsz.)	0	500	500	100,00%
	6	Lakótelek vásárlása (Bajcsy út 25.)		131	131	100,00%
	7	Lakóépület vásárlás (Bajcsy út 21.)	0	369	369	100,00%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	**284 360**	**285 844**	**28 974**	**10,14%**

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

Felújítási kiadások célonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
01			Önkormányzat	418 948	418 948	0	0,00%
		1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418948	418 948	0	0,00%
			Felújítási kiadások mindösszesen	**418 948**	**418 948**	**0**	0,00%

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

Az egyéb szervek támogatása
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
01		Önkormányzat				
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Köszhasznú Kft	10 000	12 609	11 851	93,99%
	2	Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság	224	224	0	0,00%
	3	Katasztrófa védelem	31	31	0	0,00%
	4	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	500	500	0	0,00%
		Egyéb szervek támogatása :	**10 755**	**13 364**	**11 851**	88,68%

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	**4 578**	**4 578**	**952**	**20,80%**
1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein""	2 300	2 300	952	41,39%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Öregek napközi otthona építése	2 278	2 278	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás önkormányzat költségvetési szervének		**988**	**988**	**100,00%**
	Kunhegyes Város Önkormányzata felé önerő biztosítása az Óvoda felújításhoz (Kistelepülési önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése pályázat)		988	988	100,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	**4 578**	**5 566**	**1 940**	**34,85%**

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

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	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	0	0	0	0,00%
	1.	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2 031	0,00%
	B	**Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)**	**0**	0	-2 031	0,00%
	I.	**Finanszírozási kiadások összesen (A+B)**	**0**	0	-2 031	0,00%
	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	0	0	0	0,00%
	D	**Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)**	**0**	0	0	0,00%
	II.	**Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)**	**0**	0	0	0,00%
01		**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)**	**0**	0	-2 031	0,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
	A	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)**	**0**	0	0	0,00%
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0	0	0	0,00%
		Folyószámla-hitel felvétele	0	0	0	0,00%
	1.	Likvid hitelek felvétele	0	0	8 830	0,00%
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4 859	0,00%
	B	**Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)**	**0**	0	13 689	0,00%
01		**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	0	13 689	0,00%

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kistérségi Start Plusz közfoglalkoztatás	8 728	8 728	8 728	100,00%
01			Önkormányzat	8 728	8 728	8 728	100,00%
01			**Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen**	**8 728**	**8 728**	**8 728**	**100,00%**
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kistérségi Start Plusz közfoglalkoztatás	31 809	31 809	31 809	100,00%
		2	Szociális célú tűzifa támogatás	1 798	2 356	2 356	100,00%
		3	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése	0	9 162	9 162	100,00%
01			**Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen**	**33 607**	**43 327**	**43 327**	**100,00%**
			Összesen	**42 335**	**52 055**	**52 055**	**100,00%**

Általános tartalék
2013. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
Általános tartalék	500	500	0	*0,00%*
Általános tartalék összesen:	**500**	**500**	**0**	***0,00%***

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

Céltartalék
2013. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0,00%
Céltartalék összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek endegélyezett létszáma 2013.év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám				2013.III. névi módosított létszámelőirányzat				2013. III. névi tényleges létszám			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzati jogalkotás	**1,0**	1,0	0	0	**1,0**	1,0	0	0	**1,0**	1,0		
			Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**		1,0	
			Könyvtár működtetés	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**		1,0	
1			**Tomajmonostora Község Önkormányzat:**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**
			Tomajmonostorai Csillagszem óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	**5,0**		5,0	
			Közfoglalkoztatás	1125,0	0,0	0,0	1125,0	1125,0	0,0	0,0	1125,0	**621,0**			621,0
			Önkormányzat összesen:	**1128,0**	**1,0**	**2,0**	**1125,0**	**1133,0**	**1,0**	**7,0**	**1125,0**	**629,0**	**1,0**	**7,0**	**621,0**

V. 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.

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

214/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján- figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltakat

elfogadja

Tomajmonostora Község 2014. évi költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok elvégzésére tegyen intézkedést.

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

VI. Napirendi pont

Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

215/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódóan a Tomajmonostorai Csillagszem Óvodára vonatkozó alábbi eszközbeszerzést:

12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	800 591 Ft	1 010 500 Ft	209 909 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	29 950 Ft	48 790 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
TOMAJMONOSTORA ÖSSZESEN:		879 331 Ft	1 040 450 Ft	161 119 Ft **többletköltség**	

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz a Tomajmonostorai Csillagszem Óvodához kapcsolódóan felmerült 161.119.- Ft önerőt a 2013. évi költségvetése terhére vállalja.

Tomajmonostora Község Képviselőtestülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Kunhegyes Város Önkormányzata
4. Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda
5. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

VII. Napirendi pont
Előterjesztés Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezéséről szóló megállapodás elfogadása tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

216/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezéséről szóló megállapodás elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja,
Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezését a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtól napi 8 órás, határozatlan idejű jogviszonyban az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének állományába. Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áthelyezésről szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
4.) Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
5.) Bodnárné Pomaházi Edit

VIII. Napirendi pont
Előterjesztés ivóvíz hálózat bekötése tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

217/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
ivóvíz hálózat bekötéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja,
hogy az ivóvíz hálózat nélküli ingatlanokra az ivóvíz hálózatot bekötesse az alábbi feltételekkel:
a Tomajmonostora Község területén található lakott lakóingatlanok vonatkozásában, ahol 2013. január 01. napján igénylő be volt jelentkezve illetve szociális alapon rászorult.
Egy helyen lakó család csak egy ingatlanra igényelhet.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére vállalja valamint felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

X. Napirendi pont
Előterjesztés ivóvíz hálózat bekötése tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

219/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
„Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda eszközbeszerzéseiről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

egyetért

azzal, hogy az alábbi cégeket keresse meg az Önkormányzat a „Az egészséges emberért!"' – EFI iroda eszközbeszerzéseivel kapcsolatos kivitelezők kiválasztásához:

- Irodabútorok:
  - Rextra Kereskedelmi Kft. 5000 Szolnok Baross u. 27-29.
  - Gyógypláza Kft.9330 Kapuvár, Erzsébet királyné u. 1/A
  - d. Projekt Bútor Kft. 8000 Székesfehérvár Arany János u. 19. 1/2.
- Hordozható rendezvény eszközök
  - Molnos Attila E.V. 2030 Érd,Duna u.68
  - Tradíció Bútor Kft. 5340 Kunhegyes, Mirhó köz 3.
  - Pálfi Nyílászáró Kft. 7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor út 12.
- Hűtőszekrény:
  - Urbán Zoltán Műszaki Kereskedés5350 Tiszafüred, Húszöles út 84.
  - City-Gas és Kereskedőház Zrt. 5350 Tiszafüred, Igari út 51.
  - Elektro Quality Kft. 5350 Tiszafüred, Fő út 31.
- Sátor:
  - Alutent Bt. Siófok, Baross Gábor utca 100.
  - RÖDER GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete 6900 Makó, Széchenyi tér 21.-23. II/6.
  - FE-BOBO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9027 Győr, Tibormajori u. 13.
- Kézmosó:
  - Ferenczi és Ferenczi Kft. 5350 Tiszafüred, Rét utca 10.
  - Józsa Kft. 5350 Tiszafüred, Igari út 61.
  - Agromix 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 2.

IX. Napirendi pont
Előterjesztés „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérlése tárgyában

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Fazekas Szabolcs polgármester

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

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

218/ 2013. (X.31.) sz. Képviselőtestületi h a t á r o z a t i javaslat
„Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérléséről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

egyetért

azzal, hogy a „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 pályázat lebonyolításához szüksége EFI irodát 2013. szeptember 01. napjától 144.000.- Ft/hó, azaz egyszáznegyvennégyezer Forint/hó összegért a Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi szolgáltató Kft. -tól (5350 Tiszafüred, Poroszlói út 2.) kibérelje

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozókkal szerződést kössön.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére vállalja valamint felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi szolgáltató Kft

- Orvosi és állapotfelmérő eszközök:
  - Királyfi és Társa Bt. 5350 Tiszafüred, Fő út 27.
  - Zalár Patika Kft. 3300 Eger Zalár József utca 9
  - BENU Gyógyszertár 5350 Tiszafüred, Fő út 27.
- Informatikai eszközök:
  - Horváth Bt. 3433 Nyékládháza, Hargita út 6.
  - Pelikán - Seres Pálné E.V. 5350 Tiszafüred. Piac tér 7.
  - Elektro Quality Kft. 5350 Tiszafüred, Fő út 31
- Irodatechnikai eszközök:
  - Horváth Bt. 3433 Nyékládháza, Hargita út 6.
  - Pelikán - Seres Pálné E.V. 5350 Tiszafüred. Piac tér 7.
  - Elektro Quality Kft. 5350 Tiszafüred, Fő út 31.
- Mozgáshoz kapcsolódó eszközök:
  - Erhard Sport 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
  - Marathon taneszköz 5630 Békés, Vésztői út 1/1.,
  - Sportszered 2115 Vácszentlászló, Jókai u. 49
- Beteginformációs tábla:
  - Grafit Reklám Dekor Kft. 3400 Mezőkövesd Alkotmány út 4.
  - Fazekas József E.V. 5350 Tiszafüred Kántorvár út 25.
  - Agria Print Bt. 3300 Eger Pacsirta utca 19.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozókkal szerződést kössön.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére vállalja valamint felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

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

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2013. (XI.01.)
rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

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

k.m.f

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tompajmonostora Község Önkormányzata

Ballagó László
jegyző

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.13.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 3/2013. (III.13.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2013. október 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Ballagó László
jegyző

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3.		4.	5.	
1	Intézményi működési bevételek	2 755	3 092	Személyi juttatások	596 269	601 710
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	77 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	257 968	273 946
4	Közhatalmi bevételek	7 636	7 409	Működési célú kamatkiadások		
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	792 199	Működési célú támogatásértékű kiadások	18 003	14 282
6	EU támogatás		78 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497
7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	80	Működési célú pénzeszközátadások államházt.kívülre	10 755	13 364
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		Tartalékok	500	500
9						
10						
11						
12						
13						
14	**Költségvetési bevételek összesen:**	**936 979**	**958 581**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**970 586**	**1 001 908**
15	Előző év pénzmaradványának működési célú igénybevétele	33 607	43 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0		Likviditási hitelek törlesztése		
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Likvid hitelek felvétele	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0		Betét elhelyezése		
23				Egyéb		
24	**Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)**	**33 607**	**43 327**	**Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)**		
25	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)**	**970 586**	**1 001 908**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)**	**970 586**	**1 001 908**
26	**Költségvetési hiány:**	**33 607**	**43 327**	**Költségvetési többlet:**	----	----

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak,vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	15 722	Beruházások	227 851	226 096
2.		0	0	Felújítások	0	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Lakástámogatás	0	0
4.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457	478 696
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	17 857	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	190 869	191 353	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 578	5 566
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	478 698	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0			
11	Általános forgalmi adó bevételek	0	0			
12	**Költségvetési bevételek összesen:**	699 158	703 630	**Költségvetési kiadások összesen:**	707 886	712 358
13	Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	8 728	8 728	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
21						
22						
23	**Finanszírozási bev. (13+...+22)**	**8 728**	**8 728**	**Finanszírozási kiad. (13+...+21)**		
24	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)**	**707 886**	**712 358**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**707 886**	**712 358**
25	**Költségvetési hiány:**	**8 728**	**8 728**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**

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

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

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

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**3 092**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 757
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 350
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164
2.3.1.	Építményadó	0	0
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	4 376
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	78 247
4.1.3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 150
4.1.4	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745
4.1.5	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558
4.1.6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		370
4.1.7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)*	687 424	670 051
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	23 021
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555	478 698
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	35518
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	132 814
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)***	***1 636 137***	***1 662 211***
8.	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**42 335**	**52 055**
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	**42 335**	**52 055**
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)**	***1 678 472***	***1 714 266***

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

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**1 001 408**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	601 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609
1.3.	Dologi kiadások	257 968	273 946
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*475 457*	478 696
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	0	
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	***1 678 472***	***1 714 266***
6.	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	**0**	**0**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0
6.1.1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	***1 678 472***	***1 714 266***

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

	Tomajmonostora Község Önkormányzata		

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**2 982**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 647
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 240
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164
2.3.1.	Építményadó	0	0
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	4 376
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	78 247
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 150
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	370
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)*	687 424	670 051
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539	23 021
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555	478 698
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	35 518
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	132 814
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)***	***1 636 137***	***1 662 101***
8.	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**42 335**	**52 055**
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	**42 335**	**52 055**
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)**	***1 678 472***	***1 714 156***

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**990 036**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	596 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	82 162
1.3.	Dologi kiadások	257 968	269 379
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*475 457*	478 696
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	0	11 262
5	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	*1 678 472*	*1 714 156*
6	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	0	0
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	*1 678 472*	*1 714 156*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**0**	**110**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	0	110
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	0	0
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	110
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+.....+2.4.)**	**0**	**0**
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevétlek	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
3.	**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	0	0
4.	**IV. Közhatalmi bevételek**	0	0
5.	**V. Pénzmaradvány, vállakozási tevék. maradványa (5.1+5.2)**	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
5.2.	Előző évi válalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.	**IV. Önkormányzati támogatás**	**0**	**11 262**
7.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**0**	**11 372**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**0**	**11 372**
1.1.	Személyi juttatások	0	5 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 447
1.3.	Dologi kiadások	0	4 567
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
1.10.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
4	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	***0***	***11 372***
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	***0***	***11 372***

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**0**	**0**

2.1. számú melléklet

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

Ezer Ft-ban!

			2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat			
Cím	Alcím		**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami (államig.) feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami (államig.) feladatok**	**Összesen**
01		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**								
		Költségvetési bevételek	***1 678 472***	***0***	***0***	***1 678 472***	***1 714 266***	***0***	***0***	***1 714 266***
		Közhatalmi bevételek	7 636	0	0	7 636	7 409	0	0	7 409
		Intézményi működési bevételek	2 755	0	0	2 755	3 092	0	0	3 092
		Támogatások, kiegészítések	64 752	0	0	64 752	95 411	0	0	95 411
		Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	0	0	861 836	870 446	0	0	870 446
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	0	0	687 424	670 051	0	0	670 051
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	0	0	33 607	43 407	0	0	43 407
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	0	0	8 728	8 728	0	0	8 728
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	0	0	11 734	15 722	0	0	15 722
		Költségvetési kiadások	***1 677 507***	***965***	***0***	***1 678 472***	***1 713 301***	***965***	***0***	***1 714 266***
		Személyi juttatások	596 269	0	0	596 269	601 710	0	0	601 710
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	0	0	82 140	83 609	0	0	83 609
		Dologi kiadások	257 968	0	0	257 968	273 946	0	0	273 946
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	210	0	4 951	14 287	210	0	14 497
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	755	0	10 755	26 891	755	0	27 646
		Beruházások	703 308	0	0	703 308	285 844	0	0	285 844
		Felújítások	0	0	0	0	418 948	0	0	418 948
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	0	0	22 581	7 566	0	0	7 566
		Tartalékok	500	0	0	500	500	0	0	500

kész

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2	3	4
1.	Helyi adók	6 164	6 164
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779	779
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	*11 734*	*15 722*
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**18 677**	**22 665**

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.		2013.évi módosított ei.	
		létszám/mutató	támogatás (eFt)	létszám/mutató	támogatás (eFt)
	I.1.aa. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	23,05	14 661	23,05	15 053
	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0		0
1	**I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:**		**14 661**		**15 053**
	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 293		3 293
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 183		2 183
	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		201		201
	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		1 017		1 017
2	**I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:**		**6 694**		**6 694**
3	**I.1.c. Beszámítás összege:**		**-1 903**		**-1 903**
	Általános feladatok támogatása összesen:		**19 452**		**19 844**
4	**I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása**		**3 000**		**3 000**
5	**I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:**		**22 452**		**22 844**
	Óvodapedagógusok támogatása		**0**		**3 776**
	Óvodapedag. nevelő munkáját közv.segítők támogatása		**0**		**1 088**
6	**Óvodapedag.,és az óv.ped.nev.munk.közvetl.s.bértám.**		**0**		**4 864**
7	**Óvodaműködtetési támogatás**		**0**		**828**
	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekétk. támog. (2013. év)	129	13 158	139	14 178
8	**II. Köznevelési és gyermekétkezt.felad.támogatása:**		**13 158**		**14 178**
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		2 895		2 895
9	**III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen:**		**2 895**		**2 895**
10	**Támogatás összesen: (I+II+III)**		**38 505**		**45 609**
11	**IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.**		**852**		**852**
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		18		18
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		0		929
12	**Központosított előirányzatok**		**18**		**947**
13	**Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás**		**25 377**		**17 938**
14	**Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás**		**0**		**7 276**
15	**Szerkezetátalakítási tartalék**		**0**		**2 937**
16	**Egyéb működési célú központosított támogatások**		**0**		**941**
18	**Vis-maior támogatás**		**0**		**1 054**
17	**Működési célú támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**77 554**
19	**Önkormányzat központosított támogatása (felhalmozási)**		**0**		**17 857**
20	**Felhalmozási célú támogatás összesen:**		**0**		**17 857**
21	**Támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**95 411**

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

Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi módosított ei.
1		**Önkormányzat**	284 360	285 844
	1	„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748	59 748
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237	29 237
	3	KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora„	54 317	54 317
	4	Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058	141 542
	5	Lakótelek vásárlása (Petőfi úton 470. hrsz.)	0	500
	6	Lakótelek vásárlása (Bajcsy út 25.)		131
	7	Lakóépület vásárlás (Bajcsy út 21.)	0	369
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	**284 360**	**285 844**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek endegélyezett létszáma 2013.év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám				2013.évi módosított létszám			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzati jogalkotás	**1,0**	1,0	0	0	**1,0**	1,0	0	0
			Család-és növedelmi egészségügyi gondozás	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0
			Könyvtár működtetés	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0
1			**Tomajmonostora Község Önkormányzat:**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**
2			Tomajmonostorai Csillagszem óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
			Közfoglalkoztatás	1125,0	0,0	0,0	1125,0	1125,0	0,0	0,0	1125,0
			Önkormányzat összesen:	**1128,0**	**1,0**	**2,0**	**1125,0**	**1133,0**	**1,0**	**7,0**	**1125,0**

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgármester@tomajmonostora.hu

MEGHÍVÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére.

Ülés ideje: 2013. október 31. (csütörtök) 15^{00}-óra

Ülés helye: Tomajmonostora Község Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő terme

Napirend:

1. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzatának Tiszabő Község Önkormányzatával közfoglalkoztatás terén történő együttműködése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés Téli átmeneti közfoglalkoztatásban való részvételről valamint a gesztori megállapodás elfogadás tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

4. Beszámoló Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezéséről szóló megállapodás elfogadása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés ivóvíz hálózat bekötése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgármester@tomajmonostora.hu

9. Előterjesztés „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérlése tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda eszközbeszerzései tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

Tomajmonostora, 2013. október 26.

Fazekas Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 31. napján megtartott üléséről

Fazekas Szabolcs	.....
Agócs Béláné	.....
Bodnár Józsefné	.....
Csécsei Csaba	.....
Gyulainé Turó Melinda	.....

Meghívottak:

Ballagó László jegyző	.....
Páldiné dr. Ágoston Lívia hivatalvezető	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozat tervezet

…../2013 (…….) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Tomajmonostora Község Önkormányzatának Tiszabő Község Önkormányzatával közfoglalkoztatás terén történő együttműködéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Tomajmonostora Község Önkormányzatának gesztorságával az együttműködést Tiszabő Község Önkormányzatával, továbbá vállalja a két településen az önkormányzati közfoglalkoztatás és a start mintaprogram szervezését és lebonyolítását.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszabő település polgármestere
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

…../2013 (…….) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Téli átmeneti közfoglalkoztatásban való részvételről valamint a gesztori megállapodás elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 87. §-a alapján az alábbiakról dönt:

1./ Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Tomajmonostora Község Önkormányzatának a téli átmeneti közfoglalkoztatási programban való részvételét Tiszabő településsel együttműködve.

2./ A Képviselőtestület a gesztori megállapodást Tiszabő önkormányzatával a melléklet szerint elfogadja.

3./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás végleges formában történő aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszabő település polgármestere
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Megállapodás

amely létrejött egyrészről **Tiszabő Község Önkormányzata** (5241 Tiszabő, Fő út 47.), képviseli: Szabó Béla polgármester mint megbízó – továbbiakban Megbízó -,

másrészről a **Tomajmonostora Község Önkormányzata** (5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.), képviseli: Fazekas Szabolcs polgármester mint megbízott –továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízott …/2013. (X.31.) számú kt. határozata alapján jelen megállapodásban foglaltak szerint elvállalja Tiszabő községben az önkormányzati közfoglalkoztatás és a start mintaprogram szervezését és lebonyolítását, egyidejűleg Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó programfelelőse az 59/2013.(IX.16.) kt. határozat alapján Domány István képviselő.
2. A megbízás 2013. november 1. napján kezdődik és 2014. december 31-ig, illetve a program teljesítését követő pénzügyi és szakmai záró beszámoló elkészítéséig hatályos.

3. Megbízó jogai:

a) a közfoglalkoztatásban a közösen elkészített pályázat és pénzügyi konstrukció alapján javaslattétel a foglalkoztatottak kiközvetítésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és Megbízott- továbbiakban Munkaügyi Központ – által összeállított és jóváhagyott névsor alapján Tiszabő településen,

b) a Megbízó jelöli ki Tiszabőn a munkairányító személyét és biztosítja a közfoglalkoztatásban és start mintaprogramban szükség szerint a munkagépek kezelőit és viseli annak személyi juttatás jellegű költségeit,

c) Megbízó jogosult arra, hogy azon eszközöket, melyeket Megbízott a közfoglalkoztatás és start mintaprogram keretén belül vásárol meg és Tiszabő közigazgatási területén való közfoglalkoztatás és start mintaprogram megvalósításához szükséges Tiszabő közigazgatási területén üzemeltesse, de nem akadályozhatja ezzel a Tomajmonostora közigazgatási területén való közfoglalkoztatás és start mintaprogram megvalósítását.

d) Megbízó jogosult előzetesen egyeztetni Megbízottal a felmerülő többletköltségek tekintetében, mely egyeztetés kezdeményezésére Megbízó köteles.

4. Megbízó kötelezettségei:

a) Megbízó vállalja

- hogy az átutalásos munkabérfizetés feltételeit megteremti,
- a projekt megvalósításához kapcsolódó többletanyagok és előre nem látható szükséges többletkiadások teljes költségét,
- az Tiszabőn végzett munkálatokhoz kapcsolódó eszközöket a programvezető tételesen átveszi és gondoskodik az esetleges pótlásukról.
- a munkabérfizetéshez kapcsolódó költségek viselését a Tiszabő közigazgatási területén munkát végző közfoglalkoztatottak tekintetében,
- a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás költségének Tiszabőre eső arányos részét,
- a projekt megvalósításához kapcsolódó többletanyagok és előre nem látható szükséges többletkiadások teljes költségét,
- a Tiszabőn végzett munkálatokhoz kapcsolódó eszközök pótlásának teljes költségét.
- A Tiszabőn foglalkoztatott közfoglalkoztatottak betegszabadságának illetve táppénzének a Munkaügyi Központ által nem támogatott részét a Megbízott részére megtéríti.

b) A Megbízó kifizetéseit a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaszentimrei Kirendeltségénél vezetett 70100066-11082998 számú számlára teljesíti.

c) Megbízó köteles a start mintaprogramhoz szükséges, Tiszabő területén elhelyezkedő ingatlanokat és termőföldeket Megbízott rendelkezésére bocsátani és szavatolni, hogy azt 2014. december 31. napjáig harmadik személy igénybejelentése nélkül zavartalanul használhatja Megbízott.

d) A Megbízó felelősséget vállal, hogy az Tiszabő településen foglalkoztatott Közfoglalkoztatottak a megadott munkavégzés helye szerint végzik munkájukat, a megadott munkaidő és pihenőidő betartásával.

e) Megbízó köteles gondoskodni a közfoglalkoztatásba bevont saját közigazgatási területén dolgozó munkavállalókkal kapcsolatban az alábbiakról:

- Adatszolgáltatás: adatfelvétel (Személyazonosító Igazolvány, Lakcímet igazoló Igazolvány, adókártya, TAJ kártya, Bankszámla szám), előző munkaviszonyra vonatkozó iratok összegyűjtése, egészségbiztosításra vonatkozó adatok összegyűjtése, adóval kapcsolatos nyilatkozatok bekérése (családi adókedvezmény igénybevételéhez), bírósági végzéssel meghatározott tartozásról szóló igazolás, TB kiskönyv, stb. A fénymásolatok aláírással történő ellátása, mindezek feltétele a Közvetítő lap illetve Munkaszerzősé Megbízott által történő aláírására.
- munkavédelmi oktatás megszervezése,
- helyben szervezhető feladatok ellátása.

f) Megbízó köteles minden olyan szabálytalanságért anyagi felelősséget vállalni, mely az Tiszabő közigazgatási területén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során merül fel, valamint bármely Megbízónak felróható Megbízottnál keletkezett kárért. Megbízó kötelezettsége bizonyítani, hogy a szabálytalanság az Ő érdekkörén kívül merült fel, a bizonyítási teher nála merül fel.

g) Megbízó vállalja, amennyiben a közfoglalkoztatáshoz képzés is társul, biztosítja a közfoglalkoztatottak képzésen való részvételét.

5. Megbízott jogai:

a) Megbízott gyakorolja a közfoglalkoztatásban és start mintaprogramban résztvevő munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.

b) Megbízott jogosult a start mintaprogramban és közfoglalkoztatás során beszerzett eszközök tulajdonjogának megszerzésére és nyilvántartásba vételére a program idejére.

c) A Megbízott részére a foglalkoztatás támogatója (Munkaügyi Központ) 1 havi bér- és járulékot és a közvetlen költséget előzetesen biztosítja, majd ezt követően a további foglalkoztatott hónapokat utólag finanszírozza.

6. Megbízott kötelezettségei:

a) Megbízott köteles a foglalkoztatással kapcsolatos alábbi adminisztrációs feladatok elvégzésére:
- a munkaerő igény elkészítése, mely alapján a Munkaügyi Központ a foglalkoztatni kívánt regisztrált munkanélkülit kiközvetíti, majd Megbízott illetve a Megbízó saját közigazgatási területükön a munka alkalmassági vizsgálatot elvégezteti, és ezt követően történik meg a munkafelvétel,
- a munkafelvétel után a Megbízott vállalja a közfoglalkoztatással felmerülő további adminisztrációs feladatok elvégzését (munkaszerződés készítés, a Magyar Államkincstár és a NAV felé történő bejelentések, nyilvántartások vezetése, munkabér kifizetése, támogatás elszámolása, stb.),
- elszámolás a munkaügyi központ felé.

b) A Megbízott 5 fő adminisztrátort a start munkaprogram keretén belül Tiszabőn foglalkoztat a program végrehajtásával kapcsolatos, közvetlenül a községet érintő adminisztrációs feladatok ellátására. A közfoglalkoztatás szervezéséhez Megbízó tiszabői munkavégzéssel 1 fő köztisztviselőt biztosít a Tiszabő közigazgatási területén felmerülő munkavégzéshez kapcsolódó adminisztráció ellátására (munkaszerződés

készítése, a Magyar Államkincstár és a NAV felé történő bejelentések, nyilvántartások vezetése).

c) A bérkifizetés megtörténte után Megbízott Bérjegyzék másolattal, illetve banki utalás esetén annak mellékletével elszámol az átutalt munkabér összegéről, a bérkifizetést követő 5 munkanapon belül.

d) A megbízott a foglalkoztatás szervezése során törekszik a nők lehetőség szerinti bevonására a programba.

e) A projekt lezárása után a projekt keretén belül beszerzett eszközöket közfoglalkoztatás céljára használatba Megbízónak átadja.

7. Rendkívüli felmondási ok:

   A 4. a-d) pontban meghatározott kötelezettségek megszegése.

8. Felek vitás esetek rendezésére elsősorban a személyes tárgyalást jelölik meg. Rendkívüli felmondás egy felszólítás eredménytelen elteltét követően 1 hónap felmondási idő mellett gyakorolható. Fenti esetben a munkavállalók jogos igényeit Megbízó köteles teljesíteni.

9. Felek együttesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodás hatálya alatt minden esetben úgy járnak el, hogy a meghatározott közfoglalkoztatás és start mintaprogram célkitűzései és vállalt eredményei megvalósuljanak.

10. Felek a megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviseletre teljes joggal felhatalmazott képviselőik által írták alá.

Tiszabő, 2013. október 31.

Megbízó	Megbízott

Pénzügyi gondnok

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

ELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevétel

+ 150 eFt „Itthon vagy- Magyarország szeretlek" program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból
+ 7 000 eFt Mária napi Búcsú támogatása- fejezeti kezelésű előirányzatból
- 484 eFt START mintaprogram működési bevételeinek átcsoportosítása miatt-
+ 6 666 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek

+ 80 eFt Pénzügyi vállalkozástól pénzeszköz átvétel – Búcsú rendezésére
+ 80 eFt

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

+ 3 776 eFt Óvodapedagógusok támogatása
+ 1 088 eFt Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása
+ 828 eFt Óvodaműködtetési támogatás
+ 1 020 eFt Ingyenes iskolai, óvodai, gyermekétkeztetés támogatása
+ 2 119 eFt Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások
+ 90 eFt Egyéb központi támogatás- 2013.évi bérkompenzálás
+ 392 eFt Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás- Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása
+ 476 eFt Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás- Beszámítás összegének differenciált visszapótlása
+ 783 eFt Természetbeni gyermekvédelmi támogatás
+ 10 572 eFt

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

Működési célú kiadások

+ 7 541 eFt Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása
+ 29 eFt Személyi jellegű kiadások – 2013.évi bérkompenzáció
+ 8 eFt Munkaadókat terhelő járulékok - 2013.évi bérkompenzáció
+ 783 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások –Természetbeni gyermekvédelmi támogatás
+ 657 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások –Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
+ 1 462 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások - Lakásfenntartási támogatás
- 384 eFt Dologi kiadások –Iskolai étkeztetés
+ 150 eFt Dologi kiadások „Itthon vagy – Magyarország szeretlek" program
+ 7 080 eFt Dologi kiadások „ Mária napi Búcsú" támogatásokból
+ 476 eFt Dologi kiadások - Pénzügyi szolgáltatások
- 484 eFt Dologi kiadások csökkenése START Mintaprogram átcsoportosítása miatt
+ 17 318 eFt

Működési célú bevételek átcsoportosítása

+ 1 054 eFt Vis-maior támogatás- belvízvédekezésre
- 1 054 eFt Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítés csökkentése
0

Működési célú kiadások átcsoportosítása

+ 3 721 eFt Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása
- 3 721 eFt Támogatásértékű működési célú kiadás önkormányzati költségvetési szervnek
0

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

+ 484 eFt START Mintaprogram átcsoportosítása miatt – Munkaügyi Központ támogatása
+ 484 eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

+ 2 160 eFt Iskolabusz értékesítése
- 160 eFt Ingatlan értékesítés
+ 2 000 eFt

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

Felhalmozási célú kiadások
+ 484 eFt Egyéb gép, berendezés vásárlása – START Közmunkaprogram által
+ 2 000 eFt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás PRO Tomajmonostora KFT-nek
+ 2 484 eFt

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

Működési célú bevételek:

Működési bevételek

+ 110 e Ft Intézményi működési bevétel

Működési célú támogatások

+ 11 262 e Ft Irányító szervi támogatás

Működési célú kiadások

+ 5 316 e Ft Személyi jellegű kiadások
+ 1 436 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok
+ 42 e Ft Személyi jellegű kiadások – 2013.évi bérkompenzáció
+ 11 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok - 2013.évi bérkompenzáció
+ 2 421 e Ft Dologi kiadások –Óvodai étkeztetés
+ 2 146 e Ft Dologi kiadások
+ 11 372 eFt

Létszám
+ 4 fő Közalkalmazott óvónő
+ 1 fő Közalkalmazott dajka

Kérem a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2013. október 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Község Polgármestere

Készítette: .....

Jóváhagyta: .....

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. (XI.01.)
rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.13.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 3/2013. (III.13.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 3/2013. (III.13.) rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2013. október 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Ballagó László
jegyző

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3.		4.	5.	
1	Intézményi működési bevételek	2 755	3 092	Személyi juttatások	596 269	601 710
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	77 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	257 968	273 946
4	Közhatalmi bevételek	7 636	7 409	Működési célú kamatkiadások		
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	792 199	Működési célú támogatásértékű kiadások	18 003	14 282
6	EU támogatás		78 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497
7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	80	Működési célú pénzeszközátadások államházt.kívülre	10 755	13 364
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		Tartalékok	500	500
9						
10						
11						
12						
13						
14	**Költségvetési bevételek összesen:**	**936 979**	**958 581**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**970 586**	**1 001 908**
15	Előző év pénzmaradványának működési célú igénybevétele	33 607	43 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0		Likviditási hitelek törlesztése		
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	Likvid hitelek felvétele	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0		Betét elhelyezése		
23				Egyéb		
24	**Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)**	**33 607**	**43 327**	**Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)**		
25	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)**	**970 586**	**1 001 908**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)**	**970 586**	**1 001 908**
26	**Költségvetési hiány:**	**33 607**	**43 327**	**Költségvetési többlet:**	----	----

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak,vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	15 722	Beruházások	227 851	226 096
2.		0	0	Felújítások	0	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Lakástámogatás	0	0
4.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457	478 696
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	17 857	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	190 869	191 353	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 578	5 566
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	478 698	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0			
11	Általános forgalmi adó bevételek	0	0			
12	**Költségvetési bevételek összesen:**	699 158	703 630	**Költségvetési kiadások összesen:**	707 886	712 358
13	Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	8 728	8 728	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
21						
22						
23	**Finanszírozási bev. (13+...+22)**	**8 728**	**8 728**	**Finanszírozási kiad. (13+...+21)**		
24	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)**	**707 886**	**712 358**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**707 886**	**712 358**
25	**Költségvetési hiány:**	**8 728**	**8 728**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**

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

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

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

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**3 092**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 757
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 350
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164
2.3.1.	Építményadó	0	0
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	4 376
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	78 247
4.1.3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 150
4.1.4	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745
4.1.5	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558
4.1.6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		370
4.1.7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)*	687 424	670 051
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	23 021
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555	478 698
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	35518
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	132 814
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)***	***1 636 137***	***1 662 211***
8.	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**42 335**	**52 055**
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	**42 335**	**52 055**
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)**	***1 678 472***	***1 714 266***

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

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**1 001 408**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	601 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609
1.3.	Dologi kiadások	257 968	273 946
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*475 457*	478 696
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	0	
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	***1 678 472***	***1 714 266***
6.	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	**0**	**0**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0
6.1.1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	***1 678 472***	***1 714 266***

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

	Tomajmonostora Község Önkormányzata		

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**2 982**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 647
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 240
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164
2.3.1.	Építményadó	0	0
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	4 376
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	78 247
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 150
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	370
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+... +4.2.7.)*	687 424	670 051
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539	23 021
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555	478 698
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	35 518
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	132 814
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)***	***1 636 137***	***1 662 101***
8.	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)**	**42 335**	**52 055**
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	**42 335**	**52 055**
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)**	***1 678 472***	***1 714 156***

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**990 036**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	596 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	82 162
1.3.	Dologi kiadások	257 968	269 379
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*475 457*	478 696
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	0	11 262
5	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	*1 678 472*	*1 714 156*
6	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	0	0
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	*1 678 472*	*1 714 156*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**0**	**110**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	0	110
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	0	0
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	110
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+.....+2.4.)**	**0**	**0**
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevétlek	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
3.	**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	0	0
4.	**IV. Közhatalmi bevételek**	0	0
5.	**V. Pénzmaradvány, vállakozási tevék. maradványa (5.1+5.2)**	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.	**IV. Önkormányzati támogatás**	**0**	**11 262**
7.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**0**	**11 372**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**0**	**11 372**
1.1.	Személyi juttatások	0	5 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 447
1.3.	Dologi kiadások	0	4 567
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
1.10.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
4	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	***0***	***11 372***
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	***0***	***11 372***

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**0**	**0**

2.1. számú melléklet

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

Ezer Ft-ban!

			2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat			
Cím	Alcím		**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami (államig.) feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami (államig.) feladatok**	**Összesen**
01		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**								
		Költségvetési bevételek	***1 678 472***	***0***	***0***	***1 678 472***	***1 714 266***	***0***	***0***	***1 714 266***
		Közhatalmi bevételek	7 636	0	0	7 636	7 409	0	0	7 409
		Intézményi működési bevételek	2 755	0	0	2 755	3 092	0	0	3 092
		Támogatások, kiegészítések	64 752	0	0	64 752	95 411	0	0	95 411
		Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	0	0	861 836	870 446	0	0	870 446
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	0	0	687 424	670 051	0	0	670 051
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	0	0	33 607	43 407	0	0	43 407
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	0	0	8 728	8 728	0	0	8 728
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	0	0	11 734	15 722	0	0	15 722
		Költségvetési kiadások	***1 677 507***	***965***	***0***	***1 678 472***	***1 713 301***	***965***	***0***	***1 714 266***
		Személyi juttatások	596 269	0	0	596 269	601 710	0	0	601 710
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	0	0	82 140	83 609	0	0	83 609
		Dologi kiadások	257 968	0	0	257 968	273 946	0	0	273 946
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	210	0	4 951	14 287	210	0	14 497
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	755	0	10 755	26 891	755	0	27 646
		Beruházások	703 308	0	0	703 308	285 844	0	0	285 844
		Felújítások	0	0	0	0	418 948	0	0	418 948
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	0	0	22 581	7 566	0	0	7 566
		Tartalékok	500	0	0	500	500	0	0	500

3. melléklet a ...../2013. (.....) 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	2013. évi módosítás
1	2	3	4
1.	Helyi adók	6 164	6 164
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779	779
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	*11 734*	*15 722*
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**18 677**	**22 665**

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.		2013.évi módosított ei.	
		létszám/mutató	támogatás (eFt)	létszám/mutató	támogatás (eFt)
	I.1.aa. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	23,05	14 661	23,05	15 053
	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0		0
1	**I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:**		**14 661**		**15 053**
	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 293		3 293
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 183		2 183
	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		201		201
	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		1 017		1 017
2	**I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:**		**6 694**		**6 694**
3	**I.1.c. Beszámítás összege:**		**-1 903**		**-1 903**
	Általános feladatok támogatása összesen:		**19 452**		**19 844**
4	**I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása**		**3 000**		**3 000**
5	**I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:**		**22 452**		**22 844**
	Óvodapedagógusok támogatása		**0**		**3 776**
	Óvodapedag. nevelő munkáját közv.segítők támogatása		**0**		**1 088**
6	**Óvodapedag.,és az óv.ped.nev.munk.közvetl.s.bértám.**		**0**		**4 864**
7	**Óvodaműködtetési támogatás**		**0**		**828**
	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekétk. támog. (2013. év)	129	13 158	139	14 178
8	**II. Köznevelési és gyermekétkezt.felad.támogatása:**		**13 158**		**14 178**
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		2 895		2 895
9	**III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen:**		**2 895**		**2 895**
10	**Támogatás összesen: (I+II+III)**		**38 505**		**45 609**
11	**IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.**		**852**		**852**
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		18		18
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		0		929
12	**Központosított előirányzatok**		**18**		**947**
13	**Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás**		**25 377**		**17 938**
14	**Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás**		**0**		**7 276**
15	**Szerkezetátalakítási tartalék**		**0**		**2 937**
16	**Egyéb működési célú központosított támogatások**		**0**		**941**
18	**Vis-maior támogatás**		**0**		**1 054**
17	**Működési célú támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**77 554**
19	**Önkormányzat központosított támogatása (felhalmozási)**		**0**		**17 857**
20	**Felhalmozási célú támogatás összesen:**		**0**		**17 857**
21	**Támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**95 411**

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

Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi módosított ei.
1		**Önkormányzat**	284 360	285 844
	1	„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése" című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748	59 748
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237	29 237
	3	KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora„	54 317	54 317
	4	Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058	141 542
	5	Lakótelek vásárlása (Petőfi úton 470. hrsz.)	0	500
	6	Lakótelek vásárlása (Bajcsy út 25.)		131
	7	Lakóépület vásárlás (Bajcsy út 21.)	0	369
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	**284 360**	**285 844**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek endegélyezett létszáma 2013.év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám				2013.évi módosított létszám			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkal-mazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkal-mazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzati jogalkotás	**1,0**	1,0	0	0	**1,0**	1,0	0	0
			Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0
			Könyvtár működtetés	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0
1			**Tomajmonostora Község Önkormányzat:**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**
2			Tomajmonostorai Csillagszem óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
			Közfoglalkoztatás	1125,0	0,0	0,0	1125,0	1125,0	0,0	0,0	1125,0
			Önkormányzat összesen:	**1128,0**	**1,0**	**2,0**	**1125,0**	**1133,0**	**1,0**	**7,0**	**1125,0**

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

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését a 3/2013. (III.13.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

A település költségvetése 42.335 ezer Ft működési hiánnyal került elfogadásra, ezért idén is pályázat benyújtására kerül sor a „Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra".

2013. szeptember 30. napján a ki nem fizetett szállítói állomány 18.631 ezer Ft, lejárt fizetési határidejű számlánk 4.793 ezer Ft volt.

A pénzügyi gondjaink ellenére önkormányzatunk feladatait 2013. harmadik negyedévéig is ellátta.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 1.678.472 ezer Ft bevétellel számolt, mely a negyedév végére 1.714.266 ezer Ft-ra módosult és 908.0578 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 52,97 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 179,82 %, melyet a működési célú hozam- és kamatbevételeknek köszönhető, melyek a lekötött betétek kamatát jelentik.
A helyi adóbevételek 49,51%-os teljesítése gyengének mondható. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparűzési adóbevételek (46,44%) és a kommunális adóbevételek (56,65%). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 92,70%-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4,75%-ban teljesült, ami nagyon gyengének mondható. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek, így esetükben a végrehajtás nem jár eredménnyel.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 65,46%-ra teljesült. E bevételi jogcímen belül az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása is a negyedévi teljesítésnek megfelelő eredményt mutat.

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

A működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése 86,09%. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, illetve átvett pénzeszközök döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.
2013. évben az alábbi fejlesztésekhez kapcsolódóan nyújtott be az önkormányzat pályázati támogatási igényt:

- "Közterület rehabilitáció" Leader
- KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora„
- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP – 2.1.1/AI-12
- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 1.678.472 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 970.086 ezer Ft, felhalmozási kiadás 707.886 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 1.001.408 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 712.358. ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami az III. negyedévben 624.380 ezer Ft-ra és 123.788 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (67,01%) és a munkaadót terhelő járulékok (65,98%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten időarányosan alakult, mivel a nagy létszámú közcélú foglalkoztatás 2013. március 18-án indult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 48,26%-ra teljesült, mely szintén a közcélú foglalkoztatás működési kiadásainak II. félévre áthúzódó kifizetéseiből adódik.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (78,29%), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevételének mértéke igen eltérő.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érékű javak bruttó értékében pozitív változás történt, 4.250 ezer Ft (épület -5.904 öno lebontása. 99.669 ezer Ft óvoda, építmény 190 ezer kapubejáró öno) növekedés látható, amely a az öregek napközi lebontása az óvoda felújításának aktiválása illetve az öno kapubejárójának elkészítéséből adódik .
A járművek állománya 5390 ezer Ft-al csökkent, mert a kisbusz értékesítésre került.
A gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig 70.389. ezer Ft-al gyarapítottuk a START közmunka program keretében kapott támogatásnak köszönhetően.

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

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak folyószámla hitelkerete 2013. évben nem volt.
Felhalmozási célú hitelt nem vettünk igénybe, kötvényt nem bocsájtottunk ki.
Önkormányzatunk likvid hitelt vett fel, melyet a "Közterület rehabilitáció" pályázat előfinanszírozására használ fel.

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

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását!

Tomajmonostora, 2013. október 26.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Polgármestere

Készítette: _____

Jóváhagyta: _____

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

Tervezet!

…../2013 (…….) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak szerint

— 908.057 ezer Ft bevétellel és
— 746.137 ezer Ft kiadással

elfogadja.

Erről értesülnek:

1) Fazekas Szabolcs polgármester
2) Ballagó László jegyző
3) Tar Tímea költségvetési ügyintéző

1.1 melléklet a .../2013.(.....) számú rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Intézményi működési bevételek	2 755	3 092	5 560	179,82%	Személyi juttatások	596 269	601 710	403 200	67,62%
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	77 554	44 601	57,51%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609	55 162	67,16%
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0			Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	257 968	273 946	132 203	51,25%
4	Közhatalmi bevételek	7 636	7 409	3 537	47,74%	Működési célú kamatkiadások				
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	792 199	731 269	92,31%	Működési célú támogatásértékű kiadások	18 003	14 282	10 615	58,96%
6	EU támogatás		78 247	18 118	23,15%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497	11 349	229,23%
7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		80	80	100,00%	Működési célú pénzeszközátadások államházt.kívülre	10 755	13 364	11 851	110,19%
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			15		Tartalékok	500	500	0	0,00%
9										
10										
11										
12										
13										
14	**Költségvetési bevételek összesen:**	**936 979**	**958 581**	**803 180**	**85,72%**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**970 586**	**1 001 908**	**624 380**	**64,33%**
15	Előző év pénzmaradványának működési célú igénybevétele	33 607	43 327	43 327	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Likvid hitelek felvétele			8 830		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
21	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			4 859		Betét elhelyezése				
23						Egyéb			-2 031	0,00%
24	**Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)**	**33 607**	**43 327**	**57 016**		**Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)**			**-2 031**	0,00%
25	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)**	**970 586**	**1 001 908**	**860 196**	**88,63%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)**	**970 586**	**1 001 908**	**622 349**	**64,12%**
26	**Költségvetési hiány:**	**33 607**	**43 327**	----	----	**Költségvetési többlet:**	----	----	**178 800**	

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak,vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	15 722	2 360	15,01%	Beruházások	227 851	226 096	119 772	52,97%
2.			0			Felújítások		0		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0			Lakástámogatás		0		
4.						Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 000	2 000	
5.	Egyéb felhalmozási célúközponti támogatás		0			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457	478 696	76	0,02%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	17 857	17 857	100,00%	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	0	0		
7.	Támogatásértékű bevételek	190 869	191 353	18 916	9,89%	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	4 578	5 566	1 940	34,85%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0			Tartalékok		0		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	478 698	0	0,00%	Felhalmozási célú kamatkiadások		0		
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei		0							
11	Általános forgalmi adó bevételek		0							
12	**Költségvetési bevételek összesen:**	**699 158**	**703 630**	**39 133**	**5,56%**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
13	Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	8 728	8 728	8 728	100,00%	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás		0		
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0			Hitelek törlesztése		0		
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		0			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0		
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0		
19	Betét visszavonásából származó bevétel		0			Betét elhelyezése		0		
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		0			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21										
22										
23	**Finanszírozási bev. (13+...+22)**	**8 728**	**8 728**	**8 728**	**100,00%**	**Finanszírozási kiad. (13+...+21)**				
24	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)**	**707 886**	**712 358**	**47 861**	**6,72%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
25	**Költségvetési hiány:**	**8 728**	**8 728**	**84 655**		**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**	**----**

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

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat — *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**3 092**	**5 560**	179,82%
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 757	2 135	77,44%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	21	17,50%
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787	442	56,16%
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 350	1 161	86,00%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110	385	350,00%
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390	126	32,31%
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335	0	0,00%
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3 425	0,00%
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**	**3 537**	47,74%
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	16	0,00%
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466	432	92,70%
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466	432	92,70%
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164	3 052	49,51%
2.3.1.	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857	1 052	56,65%
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307	2 000	46,44%
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779	37	4,75%
2.5.	Bírságbevételek	0	0	0	0,00%
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0	0	0,00%
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**	**62 458**	65,46%
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**	**768 303**	49,87%
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446	749 387	86,09%
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	4 376	1 574	35,97%
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	78 247	18 118	23,15%
4.1.3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 150	7 150	100,00%
4.1.4	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745	1 848	67,32%
4.1.5	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558	712 496	91,63%
4.1.6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		370	7 300	1972,97%
4.1.7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	901	0,00%
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+... +4.2.7.)*	687 424	670 051	18 916	2,82%
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	23 021	0	0,00%
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	496 555	478 698	0	0,00%
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	35 518	0	0,00%
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	132 814	18 916	14,24%
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0,00%
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0	0	0,00%
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**	**2 360**	15,01%
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722	2 360	15,01%
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**	**80**	100,00%
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80	80	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
7.	**VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése**			**15**	0,00%
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)***	***1 636 137***	***1 662 211***	***842 313***	50,67%
9.	**VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)**	**42 335**	**52 055**	**65 744**	126,30%
9.1.	Maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	**42 335**	**52 055**	**52 055**	100,00%
9.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327	43 327	100,00%
9.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728	8 728	100,00%
9.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	8 830	0,00%
9.3.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	4 859	0,00%
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	***1 678 472***	***1 714 266***	***908 057***	52,97%

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**1 001 408**	**624 380**	**62,35%**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	601 710	403 200	67,01%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609	55 162	65,98%
1.3.	Dologi kiadások	257 968	273 946	132 203	48,26%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0	0	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497	11 349	78,29%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646	22 466	81,26%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0,00%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364	11 851	88,68%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282	10 615	74,32%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096	119 772	52,97%
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	*475 457*	478 696	76	0,02%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566	3 940	52,08%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000	2 000	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566	1 940	34,85%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
3.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	0		**0**	0,00%
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	***1 678 472***	***1 714 266***	**748 168**	**43,64%**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	**0**	**0**	-2 031	0,00%
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0	-2 031	0,00%
6.1.1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.4.	Egyéb működési finanszírozási célú kiadás	0	0	-2 031	0,00%
6.2	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0	0	0,00%
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0,00%
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	***1 678 472***	***1 714 266***	**746 137**	**43,53%**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**	**65 744**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. NEGYEDÉVI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. III. névi módosítás	2013. III. névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**2 755**	**2 982**	**5 484**	183,90%
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	2 647	2 059	77,79%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	21	17,50%
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787	442	56,16%
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 240	1 085	87,50%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	110	385	350,00%
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	390	126	32,31%
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	335	0	0,00%
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3 425	0,00%
2.	**II. Közhatalmi bevételek**	**7 636**	**7 409**	**3 537**	47,74%
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	16	0,00%
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466	432	92,70%
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466	432	92,70%
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164	3 052	49,51%
2.3.1.	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857	1 052	56,65%
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó	4 307	4 307	2 000	46,44%
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779	37	4,75%
2.5.	Bírságbevételek	0	0	0	0,00%
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0	0	0,00%
3.	**III. Önkormányzat költségvetési támogatása**	**64 752**	**95 411**	**62 458**	65,46%
4.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (4.1+4.2)	**1 549 260**	**1 540 497**	**768 303**	49,87%
4.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)*	861 836	870 446	749 387	86,09%
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 802	4 376	1 574	35,97%
4.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s	78 247	78 247	18 118	23,15%
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb	0	7 150	7 150	100,00%
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 745	1 848	67,32%
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	777 558	712 496	91,63%
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési	0	370	7 300	1972,97%
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	901	0,00%
4.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)*	687 424	670 051	18 916	2,82%
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	23 021	0	0,00%
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s	496 555	478 698	0	0,00%
4.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai	0	35 518	0	0,00%
4.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
4.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami	132 330	132 814	18 916	14,24%
4.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és	0	0	0	0,00%
4.2.7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0	0	0,00%
5.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (5.1.+5.2.)	**11 734**	**15 722**	**2 360**	15,01%
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	15 722	2 360	15,01%
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
6.	**VI. Átvett pénzeszközök** (6.1+6.2.)	**0**	**80**	**80**	100,00%
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	80	80	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
7.	**VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése**			**15**	0,00%
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7)***	**1 636 137**	**1 662 101**	**842 237**	**50,67%**
9.	**VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)**	**42 335**	**52 055**	**65 744**	126,30%
9.1.	Maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	42 335	52 055	52 055	100,00%
9.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327	43 327	100,00%

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. III. NEGYEDÉVI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728	8 728	100,00%
9.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	8 830	0,00%
9.3.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	4 859	0,00%
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 678 472**	**1 714 156**	**907 981**	**52,97%**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**970 086**	**990 036**	**619 584**	**62,58%**
1.1.	Személyi juttatások	596 269	596 352	400 457	67,15%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	82 162	54 450	66,27%
1.3.	Dologi kiadások	257 968	269 379	130 862	48,58%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0	0	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	14 497	11 349	78,29%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 758	27 646	22 466	81,26%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0,00%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	13 364	11 851	88,68%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	14 282	10 615	74,32%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**707 886**	**712 358**	**123 788**	**17,38%**
2.1.	Beruházások	227 851	226 096	119 772	52,97%
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,	*475 457*	478 696	76	0,02%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 566	3 940	52,08%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2000	2 000	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 566	1 940	34,85%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
3.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
4.	**IV. Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**11 262**	**4 836**	**42,94%**
5	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	**1 678 472**	**1 714 156**	**748 208**	**43,65%**
6	**V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)**	0	0	-2 056	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások*	0	0	-2 056	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	-2 056	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+.6.2.8.)*	0	0	0	
6.2.1	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
6.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)**	**1 678 472**	**1 714 156**	**746 152**	**43,53%**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-42 335**	**-52 055**	**94 029**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata

2013. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.III. névi módosítás	2013.III. névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)**	**0**	**110**	**76**	**69,09%**
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	0	110	76	69,09%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	0	0		
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	110	76	69,09%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0		
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0		
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0		
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0		
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		
2.	**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+.....+2.4.)**	**0**	**0**	**0**	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0		
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0		
2.3.	EU-s forrásból származó bevétlek	0	0		
2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		
3.	**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	0	0		
4.	**IV. Közhatalmi bevételek**	0	0		
5.	**V. Pénzmaradvány, vállakozási tevék. maradványa (5.1+5.2)**	0	0		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
5.2.	Előző évi válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
6.	**IV. Önkormányzati támogatás**	**0**	**11 262**	**4 836**	**42,94%**
7.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**0**	**11 372**	**4 912**	**43,19%**

KIADÁSOK

2.sz.táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**0**	**11 372**	**4 796**	**42,17%**
1.1.	Személyi juttatások	0	5 358	2 743	51,19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 447	712	49,21%
1.3.	Dologi kiadások	0	4 567	1 341	29,36%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0		
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		
1.10.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**0**	**0**		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	0	0		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		
2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0		
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)***	***0***	**11 372**	**4 796**	**42,17%**
4.	*Finanszírozási kiadások*			**25**	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	***0***	**11 372**	**4 821**	**42,39%**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata

2013. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**			**116**

2.1 melléklet

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevé inek és kiadásainak kötelező feladatok, önként váll: 'eladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Ezer Ft-ban

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	2013.III.névi módosítás	2013.III.n évi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladatok	2013.III.né vi módosítás	2013.III. névi teljesítés	Teljesítés %	Állami (államig.) feladatok	2013.III. névi módosítás	2013.III.n évi teljesítés	Teljesítés %	Összesen	2013.III.névi módosítás	2013.III.n évi teljesítés	Teljesítés %
01		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**																
		Költségvetési bevételek	**1 678 472**	***1 714 266***	**894 353**	**52,17%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 678 472**	**1 714 266**	**894 353**	**52,17%**
		Közhatalmi bevételek	7 636	7 409	3 537	**47,74%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**7 636**	**7 409**	**3 537**	**47,74%**
		Intézményi működési bevételek	2 755	3 092	5 560	**179,82%**		0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**2 755**	**3 092**	**5 560**	**179,82%**
		Támogatások, kiegészítések	64 752	95 411	62 458	**65,46%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**64 752**	**95 411**	**62 458**	**65,46%**
		Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	870 446	749 387	**86,09%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**861 836**	**870 446**	**749 387**	**86,09%**
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	670 051	18 916	**2,82%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**687 424**	**670 051**	**18 916**	**2,82%**
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	43 407	43 407	**100,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**33 607**	**43 407**	**43 407**	**100,00%**
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	8 728	8 728	**100,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**8 728**	**8 728**	**8 728**	**100,00%**
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	15 722	2 360	**15,01%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**11 734**	**15 722**	**2 360**	**15,01%**
		Költségvetési kiadások	**1 677 507**	***1 713 301***	**747 962**	**43,66%**	**965**	**965**	**205**	**21,24%**	**0**	0	0	**0,00%**	**1 678 472**	**1 714 266**	**748 167**	**43,64%**
		Személyi juttatások	596 269	601 710	403 200	**67,01%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**596 269**	**601 710**	**403 200**	**67,01%**
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 609	55 162	**65,98%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**82 140**	**83 609**	**55 162**	**65,98%**
		Dologi kiadások	257 968	273 946	132 202	**48,26%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**257 968**	**273 946**	**132 202**	**48,26%**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	14 287	11 144	**78,00%**	210	210	205	**97,62%**	0	0	0	**0,00%**	**4 951**	**14 497**	**11 349**	**78,29%**
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	26 891	22 466	**83,54%**	755	755	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**10 755**	**27 646**	**22 466**	**81,26%**
		Beruházások	703 308	285 844	119 772	**41,90%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**703 308**	**285 844**	**119 772**	**41,90%**
		Felújítások	0	418 948	76	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**0**	**418 948**	**76**	
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	7 566	3 940	**52,08%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**22 581**	**7 566**	**3 940**	**52,08%**
		Tartalékok	500	500	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**

3. melléklet a ...../2013. (.....) 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	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	6 164	6 164	3015	48,91%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779	779	37	4,75%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	*11 734*	*15 722*	2360	15,01%
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**18 677**	**22 665**	**5 412**	**23,88%**

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

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

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

Sors zám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		2013.III.névi módosítás		2013.III.névi teljesítés	
		létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
	I.1.aa. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	23,05	14 661	23,05	15 053	23,05	11 237
	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0		0		0
1	**I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:**		**14 661**		**15 053**		**11 237**
	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 293		3 293		2 458
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 183		2 183		1 630
	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		201		201		150
	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		1 017		1 017		759
2	**I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:**		**6 694**		**6 694**		**4 998**
3	**I.1.c. Beszámítás összege:**		**-1 903**		**-1 903**		**-1 421**
	Általános feladatok támogatása összesen:		**19 452**		**19 844**		**14 814**
4	**I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása**		**3 000**		**3 000**		2 240
5	**I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:**		**22 452**		**22 844**		**17 054**
	Óvodapedagógusok támogatása		**0**		**3 776**	129	944
	Óvodapedag. nevelő munkáját közv.segítők támogatása		**0**		**1 088**		272
6	**Óvodapedag.,és az óv.ped.nev.munk.közvetl.s.bértám.**		**0**		**4 864**		**1 216**
7	**Óvodaműködtetési támogatás**		**0**		**828**		**207**
	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekétk. támog. (2013. év)	129	13 158	139	14 178		**10 200**
8	**II. Köznevelési és gyermekétkezt.felad.támogatása:**		**13 158**		**14 178**		**10 200**
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		2 895		2 895		2 142
9	**III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen:**		**2 895**		**2 895**		2 142
10	**Támogatás összesen: (I+II+III)**		**38 505**		**45 609**		**30 819**
11	**IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.**		**852**		**852**		**630**
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		18		18		**15**
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		0		929		**929**
12	**Központosított előirányzatok**		**18**		**947**		**944**
13	**Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás**		**25 377**		**17 938**		**0**
14	**Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás**		**0**		**7 276**		**7 276**
15	**Szerkezetátalakítási tartalék**		**0**		**2 937**		**2 937**
16	**Egyéb működési célú központosított támogatások**		**0**		**941**		**941**
18	**Vis-maior támogatás**		**0**		**1 054**		1054
17	**Működési célú támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**77 554**	**0**	**44 601**
19	**Önkormányzat központosított támogatása (felhalmozási)**		**0**		**17 857**		17857
20	**Felhalmozási célú támogatás összesen:**		**0**		**17 857**		**17 857**
21	**Támogatás mindösszesen:**		**64 752**		**95 411**	**0**	**62 458**

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

Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
1		**Önkormányzat**	284 360	285 844	28 974	10,14%
	1	járóbeteg-szakellátás fejlesztése" című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748	59 748	76	0,13%
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237	29 237	0	0,00%
	3	KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora„	54 317	54 317	254	0,47%
	4	Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058	141 542	27 644	19,53%
	5	Lakótelek vásárlása (Petőfi úton 470. hrsz.)	0	500	500	100,00%
	6	Lakótelek vásárlása (Bajcsy út 25.)		131	131	100,00%
	7	Lakóépület vásárlás (Bajcsy út 21.)	0	369	369	100,00%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	**284 360**	**285 844**	**28 974**	**10,14%**

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

Felújítási kiadások célonként
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
01			Önkormányzat	418 948	418 948	0	0,00%
		1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418948	418 948	0	0,00%
			Felújítási kiadások mindösszesen	**418 948**	**418 948**	**0**	0,00%

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

Az egyéb szervek támogatása
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
01		Önkormányzat				
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Köszhasznú Kft	10 000	12 609	11 851	93,99%
	2	Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság	224	224	0	0,00%
	3	Katasztrófa védelem	31	31	0	0,00%
	4	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	500	500	0	0,00%
		Egyéb szervek támogatása :	**10 755**	**13 364**	**11 851**	88,68%

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	**4 578**	**4 578**	**952**	**20,80%**
1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein""	2 300	2 300	952	41,39%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Öregek napközi otthona építése	2 278	2 278	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás önkormányzat költségvetési szervének		**988**	**988**	**100,00%**
	Kunhegyes Város Önkormányzata felé önerő biztosítása az Óvoda felújításhoz (Kistelepülési önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése pályázat)		988	988	100,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	**4 578**	**5 566**	**1 940**	**34,85%**

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	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	0	0	0	0,00%
	1.	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2 031	0,00%
	B	**Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)**	**0**	0	-2 031	0,00%
	I.	**Finanszírozási kiadások összesen (A+B)**	**0**	0	-2 031	0,00%
	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	0	0	0	0,00%
	D	**Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)**	**0**	0	0	0,00%
	II.	**Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)**	**0**	0	0	0,00%
01		**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)**	**0**	0	-2 031	0,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
	A	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)**	**0**	0	0	0,00%
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0	0	0	0,00%
		Folyószámla-hitel felvétele	0	0	0	0,00%
	1.	Likvid hitelek felvétele	0	0	8 830	0,00%
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4 859	0,00%
	B	**Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)**	**0**	0	13 689	0,00%
01		**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	0	13 689	0,00%

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	2013.III.évi módosítás	2013.III.évi teljesítés	Teljesítés %
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kistérségi Start Plusz közfoglalkoztatás	8 728	8 728	8 728	100,00%
01			Önkormányzat	8 728	8 728	8 728	100,00%
01			**Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen**	**8 728**	**8 728**	**8 728**	**100,00%**
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kistérségi Start Plusz közfoglalkoztatás	31 809	31 809	31 809	100,00%
		2	Szociális célú tűzifa támogatás	1 798	2 356	2 356	100,00%
		3	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése	0	9 162	9 162	100,00%
01			**Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen**	**33 607**	**43 327**	**43 327**	**100,00%**
			Összesen	**42 335**	**52 055**	**52 055**	**100,00%**

Általános tartalék
2013. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	2013.III.évi módosítás	2013.III.évi teljesítés	Teljesítés %
Általános tartalék	500	500	0	*0,00%*
Általános tartalék összesen:	**500**	**500**	**0**	***0,00%***

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

Céltartalék
2013. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	2013.III.névi módosítás	2013.III.névi teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0,00%
Céltartalék összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek endegélyezett létszáma 2013.év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám				2013.III. névi módosított létszámelőirányzat				2013. III. névi tényleges létszám			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzati jogalkotás	**1,0**	1,0	0	0	**1,0**	1,0	0	0	**1,0**	1,0		
			Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**		1,0	
			Könyvtár működtetés	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**	0,0	1,0	0,0	**1,0**		1,0	
1			**Tomajmonostora Község Önkormányzat:**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**	**3,0**	**1,0**	**2,0**	**0,0**
			Tomajmonostorai Csillagszem óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	**5,0**		5,0	
			Közfoglalkoztatás	1125,0	0,0	0,0	1125,0	1125,0	0,0	0,0	1125,0	**621,0**			621,0
			Önkormányzat összesen:	**1128,0**	**1,0**	**2,0**	**1125,0**	**1133,0**	**1,0**	**7,0**	**1125,0**	**629,0**	**1,0**	**7,0**	**621,0**

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

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A koncepció az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 26. § (1) bekezdésére tekintettel a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, illetve a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével került összeállításra.

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) véleményezése még folyamatban van.

A költségvetési törvény tervezetének általános indoklása az alábbiakat tartalmazza.

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 végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselő-testület elé a 2014. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről.

2014. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI

A helyi önkormányzatok támogatása 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló – strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014.

évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő „finomhangolás" megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

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

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:
- jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit;
- emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás", ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből – az

önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.

A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint önkormányzatunk által igényelhető központosított előirányzatok:
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
2. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
5. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
6. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A költségvetési törvényjavaslat 4. melléklet
1. pontja szerinti önkormányzati fejezeti tartalék előirányzata szolgál a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

I.

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 bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza. Ilyen jogcímen 23 150 e Ft várható önkormányzatunk esetében az alábbi feladatokhoz:
1.a.Önkormányzati hivatal működésére 13 150 e Ft támogatást nyújt az állam, ami az önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást olyanformán, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot, illetve az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá.
1.b. Település-üzemeltetésre becsült állami támogatás összesen 6 000 e Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
a. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3 300 e Ft
b. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 300 e Ft,
c. Köztemető fenntartásának támogatása 200 e Ft,
d. Közutak fenntartásának támogatása 1200 e Ft.
1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására 4 000 e Ft-ot biztosít az állam.
A települési önkormányzatot az I.1.a-c pont szerinti támogatás beszámítással csökkentett összege illeti meg.
A költségvetési törvényjavaslat I. 1. pontjának közös szabálya szerint az I.a-c pont szerinti támogatások beszámítással csökkent összegének felhasználása a jogcímek között átcsoportosítható.

II.

Az óvodai ellátás finanszírozását kötött felhasználású normatív támogatásként biztosítja az állam 2014. évben, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, illetve az óvoda működtetési költségeit is.

A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda adatszolgáltatása alapján nem várható változás a gyermeklétszámban, ezért az óvodapedagógusok elismert létszáma sem változik. Óvodaműködtetés támogatására 2 376 e Ft (44fő), az ingyenesen étkező, illetve az 50 % térítési díjat fizető óvodás gyermekek után 1 530 e Ft támogatás várható.

III.

A központi költségvetés a közművelődési és könyvtári feladatokra lakosságszám arányosan 850 e Ft támogatást biztosít a feladat ellátásához.

IV.

Helyi adók, átengedett központi adó, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek adatok

e Ft-ban

Helyi adó megnevezése	**2013. évi eredeti előirányzat**	**2014. évre tervezett**
Iparűzési adó	4 307	5 612
Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 071
Gépjárműadó (40%)	466	494
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	779	867
Összesen:	7 409	8 044

A 2013. évi adóbevétel előirányzatok teljesülését tekintve 2014. évben változatlan szinten tervezünk.

V.

Adósságállomány A 2013. év egyik jelentős pénzügyi eseménye volt az adósságkonszolidáció, mely során Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományának 100 %-át átvállalta az állam 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.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében az önkormányzat 2013. év végén likvid hitellel nem rendelkezhet

A feladatfinanszírozási rendszer nem sokban tér el az előző évitől, ebből eredően az önkormányzat pénzügyi helyzete nem javul. A működőképesség biztosítása érdekében Költségcsökkentéssel járó, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell hozni.

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI CÉLOK ÉS FELADATOK

A 2013. január 01. napján Járási Hivatalok kialakulásával a személyi összetétel változott. Az önkormányzat létrehozta a Abádszalóki Közös Önkormányzatai Hivatalt Abádszalók Város Önkormányzatával, mely részünkről 4 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi el feladatait. 2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez. Az önkormányzatnál 2013. évben jelenleg közalkalmazotti foglalkoztatott létszám 2 fő+1 fő polgármester.

Tomajmonostora Csillagszem Óvodánál is 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 SZERVEZETEKKEL

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 kisérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
2013. évben jelenleg futó és és a 2014 évre áthúzódó pályázataink:

- Kistérségi Startminta program
- TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 azonosító számú projekt

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

A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés)
Állami támogatások tervezése a mindenkori 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.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások támogatására két jogcímen, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, illetve hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz tartalmaz előirányzatot. A központi költségvetés által e feladatokra biztosított összegnek fedeznie kell az ilyen jogcímen jelentkező kiadásokat. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). Ez alapján 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze, valamint a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül

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. október 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Készítette:.....

Ellenőrizte:.....

Határozati javaslat

..../2013.(X.31.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján- figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltakat

elfogadja

Tomajmonostora Község 2014. évi költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok elvégzésére tegyen intézkedést.

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
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

az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Tomajmonostorai Csillagszem Óvodát 2013. július elsejével megalapította, melynek jogelődje a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye.

A fenti azonosító számú pályázat az intézményi társulás keretein belül került beadásra. A megvalósításához tekintettel a kialakult helyzetre a korábbi óvodai tagintézmények a jelenlegi fenntartóival együttműködésről szóló döntést hozott.

A pályázatban szereplő eszközöket közbeszereztetni kellett, melynek a tomajmonostorai Csillagszem Óvodára Vonatkozó részét szükséges elfogadni és az önerőt jóváhagyni!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatokat tárgyalja meg!

Tomajmonostora, 2013. 10. 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Határozat javaslat!

...../2013 (X.31.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó Tomajmonostora eszközbeszerzéseinek összegzésének elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódóan a Tomajmonostorai Csillagszem Óvodára vonatkozó alábbi eszközbeszerzést:

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	800 591 Ft	1 010 500 Ft	209 909 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	29 950 Ft	48 790 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
TOMAJMONOSTORA ÖSSZESEN:		**879 331 Ft**	**1 040 450 Ft**	**161 119 Ft többletköltség**	

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 - 2012-0030 azonosító pályázathoz a Tomajmonostorai Csillagszem Óvodához kapcsolódóan felmerült 161.119.- Ft önerőt a 2013. évi költségvetése terhére vállalja.

Tomajmonostora Község Képviselőtestülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Ballagó László jegyző
3. Kunhegyes Város Önkormányzata
4. Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda
5. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

Tomajmonostora, 2013. 10. 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Hivatalos név:	**Kunhegyes Város Önkormányzata**
Postai cím:	**Szabadság tér 1.**
Város/Község:	**Kunhegyes**
Postai irányítószám:	**5340**
Ország:	**Magyarország**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés alapján

Fő szójegyzék	(CPV)	Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy	**39000000-2**	□□.□□.□□.□□-□

3. A választott eljárás fajtája:

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 eljárás.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Kbt. 122. § (7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat:
a) **az árubeszerzés** vagy szolgáltatás **becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot** vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;
A beszerzés becssült értéke tekintettel az egybeszámítás szabályaira:

Ajánlati rész száma	Ajánlati rész elnevezése	Becsült érték HUF egységben
1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 385 827 Ft
2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	125 984 Ft
3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	233 654 Ft
4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	393 701 Ft
5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft
6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	721 850 Ft
7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 005 929 Ft
8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft
9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	661 220 Ft
10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 665 354 Ft
11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	79 118 Ft
KUNHEGYES ÖSSZESEN:		**6 430 118 Ft**
12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	800 591 Ft
13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft
TOMAJMONOSTORA ÖSSZESEN:		879 331 Ft
14.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 195 276 Ft
15.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft
TISZASZENTIMRE ÖSSZESEN:		**1 274 016 Ft**
16.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 188 967 Ft
17.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	91 929 Ft

TISZAROFF ÖSSZESEN:		**1 280 897 Ft**
18.) Ajánlati rész	(Tiszagyendai Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	924 100 Ft
TISZAGYENDA ÖSSZESEN:		**924 100 Ft**

MINDÖSSZESEN:	**10.788.462.- Ft**

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

Nem releváns

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Megküldés napja: 2013. augusztus hó 2. nap

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

Igen, az eljárás eredményes az alábbi ajánlati részekre vonatkozóan:

Ajánlati rész száma	Ajánlati rész elnevezése
1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK
4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK
10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
14.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
15.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
16.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
17.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
18.) Ajánlati rész	(Tiszagyendai Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK

Nem, az eljárás eredménytelen az alábbi ajánlati részekre vonatkozóan:

Ajánlati rész száma	Ajánlati rész elnevezése
6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pont: egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: **igen**

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlati rész száma	Ajánlati rész elnevezése	Beérkezett ajánlatok száma
1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat
4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat
7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat
10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
14.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
15.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
16.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
17.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
18.) Ajánlati rész	(Tiszagyendai Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		
A végső ajánlat kivonata		
1. **Nettó ajánlati ár**	**1.385.000.-**	**HUF**

2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.			
A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**402.500.-**	**HUF**

3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat

1. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**638.400.-**	**HUF**

2. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. A.t.
Ajánlattevő címe, székhelye:	3530 Miskolc, Kont u. 9.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**400.000.-**	**HUF**

4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat

1. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**430.000.-**	**HUF**

5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		
A végső ajánlat kivonata		
1.	**Nettó ajánlati ár**	**262.500.-** **HUF**

6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		
A végső ajánlat kivonata		
1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.921.400.-** **HUF**

2. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. A.t.
Ajánlattevő címe, székhelye:	3530 Miskolc, Kont u. 9.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	
A végső ajánlat kivonata	
1. **Nettó ajánlati ár**	**1.898.000.-** **HUF**

7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.			
A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**846.995.-**	**HUF**

8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat

1. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**142.320.-**	**HUF**

9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat

1. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**644.000.-**	**HUF**

2. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. A.t.
Ajánlattevő címe, székhelye:	3530 Miskolc, Kont u. 9.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.767.200.-**	**HUF**

10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		
A végső ajánlat kivonata		
1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.660.500.-** **HUF**

11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		
A végső ajánlat kivonata		
1.	**Nettó ajánlati ár**	**77.450.-** **HUF**

12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		
A végső ajánlat kivonata		
1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.010.500.-** **HUF**

13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	

Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**29.950.-**	**HUF**

14.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.404.900.-**	**HUF**

15.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		

A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**14.560.-**	**HUF**

16.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		

A végső ajánlat kivonata			
1.	Nettó ajánlati ár	1.185.400.-	HUF

17.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		

A végső ajánlat kivonata			
1.	Nettó ajánlati ár	77.450.-	HUF

18.) Ajánlati rész	(Tiszagyendai Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.		

A végső ajánlat kivonata			
1.	Nettó ajánlati ár	1.520.700.-	HUF

2. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. A.t.
Ajánlattevő címe, székhelye:	3530 Miskolc, Kont u. 9.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.	

A végső ajánlat kivonata			
1.	Nettó ajánlati ár	924.100.-	HUF

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Nem releváns (valamennyi benyújtott ajánlat érvényes)

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS		
1. ajánlat			
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.		
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.		
Alkalmasság indoklása			
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.			
A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.385.000.-**	**HUF**

2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK		
1. ajánlat			
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.		
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.		
Alkalmasság indoklása			
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.			
A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**402.500.-**	**HUF**

3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK
2. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. A.t.
Ajánlattevő címe, székhelye:	3530 Miskolc, Kont u. 9.
Alkalmasság indoklása	

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású érvényes ajánlat..			
A végső ajánlat kivonata			
1.	**Nettó ajánlati ár**	**400.000.-**	**HUF**

4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású érvényes ajánlat.		
A végső ajánlat kivonata		

1.	**Nettó ajánlati ár**	**430.000.-**	**HUF**

5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	
1. ajánlat		
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.	
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.	
Alkalmasság indoklása		
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.		
A végső ajánlat kivonata		

1.	**Nettó ajánlati ár**	**262.500.-**	**HUF**

6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	
Eredménytelen ajánlati rész, Ajánlatkérő a többletforrásokat nem képes vállalni		

7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	
1. ajánlat		

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**846.995.-**	**HUF**

8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**142.320.-**	**HUF**

9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**644.000.-**	**HUF**

10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.660.500.-**	**HUF**

11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**77.450.-**	**HUF**

12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.010.500.-**	**HUF**

13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**29.950.-**	**HUF**

14.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.404.900.-**	**HUF**

15.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.

Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat.

A végső ajánlat kivonata

1.	**Nettó ajánlati ár**	**14.560.-**	**HUF**

16.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	

1. ajánlat

Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat	
A végső ajánlat kivonata	

1.	**Nettó ajánlati ár**	**1.185.400.-**	**HUF**

17.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	1 ajánlat

1. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	ALEX Fémbútor Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:	2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat	
A végső ajánlat kivonata	

1.	**Nettó ajánlati ár**	**77.450.-**	**HUF**

18.) Ajánlati rész	(Tiszagyendai Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	2 ajánlat

1. ajánlat	
Ajánlattevő neve:	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. A.t.
Ajánlattevő címe, székhelye:	3530 Miskolc, Kont u. 9.
Alkalmasság indoklása	
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, mely többletköltségeket Megrendelő vállalja. Ajánlattevő ajánlatát a tárgyalásokon módosította, a végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású egyetlen érvényes ajánlat	
A végső ajánlat kivonata	

1.	**Nettó ajánlati ár**	**924.100.-**	**HUF**

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: **nincs**

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: **nem releváns**

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: **nem releváns**

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: **nem releváns**

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: **nincs**

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: **nincs**

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: **2013/10/29**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: **2013/11/08**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2013/10/29**

17. Az összegezés megküldésének időpontja: **2013/10/29**

18.* Az összegezés módosításának indoka: **nem releváns**

19.* Az összegezés módosításának időpontja: **nem releváns**

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: **nem releváns**

21. * Az összegezés javításának indoka: **nem releváns**

22. * Az összegezés javításának időpontja: **nem releváns**

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: **nem releváns**

24.* Egyéb információk:

Összesítő táblázat:

Ajánlati rész száma	Ajánlati rész elnevezése	Becsült érték HUF egységben	Beérkezett végleges - legjobb - ajánlat	Források kimutatása	Nyertes ajánlattevő
1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 385 827 Ft	1 385 000 Ft	827 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	125 984 Ft	402 500 Ft	276 516 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	233 654 Ft	400 000 Ft	166 346 Ft többletköltség	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. Ajánlattevő
4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	393 701 Ft	430 000 Ft	36 299 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	262 500 Ft	183 760 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	721 850 Ft	1 898 000 Ft	1 176 150 Ft többletköltség lenne	Eredménytelen
7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 005 929 Ft	846 995 Ft	158 934 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	142 320 Ft	63 580 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	661 220 Ft	644 000 Ft	17 220 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.

10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 665 354 Ft	1 660 500 Ft	4 854 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	79 118 Ft	77 450 Ft	1 668 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
KUNHEGYES ÖSSZESEN:		**6 430 118 Ft**	**6 974 770 Ft (6. rész nélkül)**	**544 652 Ft többletköltség (6. rész nélkül)**	
12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	800 591 Ft	1 010 500 Ft	209 909 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
13.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	29 950 Ft	48 790 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
TOMAJMONOSTORA ÖSSZESEN:		**879 331 Ft**	**1 040 450 Ft**	**161 119 Ft többletköltség**	
14.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 195 276 Ft	1 404 900 Ft	209 624 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
15.) Ajánlati rész	(Tiszaszentimrei Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	14 560 Ft	64 180 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
TISZASZENTIMRE ÖSSZESEN:		**1 274 016 Ft**	**1 419 460 Ft**	**145 444 Ft többletköltség**	
16.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 188 967 Ft	1 185 400 Ft	3 567 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
17.) Ajánlati rész	(Tiszaroffi Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	91 929 Ft	77 450 Ft	14 479 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
TISZAROFF ÖSSZESEN:		**1 280 897 Ft**	**1 262 850 Ft**	**18 046 Ft maradvány**	
18.) Ajánlati rész	(Tiszagyendai Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	343 898 Ft	924 100 Ft	580 202 Ft többletköltség	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. Ajánlattevő
TISZAGYENDA ÖSSZESEN:		**343 898 Ft**	**924 100 Ft**	**580 202 Ft többletköltség**	

KIVONAT Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. október 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

201/2013.(X.29.) Kt. határozat
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményről

Kunhegyes Város Önkormányzata az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben" című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázat megvalósításához eszközbeszerzés kapcsán nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:

Ajánlati rész száma	**Ajánlati rész elnevezése**	**Becsült érték HUF egységben**	**Beérkezett végleges - legjobb - ajánlat**	**Források kimutatása**	**Nyertes ajánlattevő**
1.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 385 827 Ft	1 385 000 Ft	827 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
2.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	125 984 Ft	402 500 Ft	276 516 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
3.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Kossuth úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	233 654 Ft	400 000 Ft	166 346 Ft többletköltség	Bankó Kft. - Holland Pázsit Kft. - közös. Ajánlattevő
4.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	393 701 Ft	430 000 Ft	36 299 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
5.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	262 500 Ft	183 760 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
6.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	721 850 Ft	1 898 000 Ft	1 176 150 Ft többletköltség lenne	Eredménytelen
7.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 005 929 Ft	846 995 Ft	158 934 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
8.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	78 740 Ft	142 320 Ft	63 580 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.
9.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK	661 220 Ft	644 000 Ft	17 220 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
10.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	1 665 354 Ft	1 660 500 Ft	4 854 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
11.) Ajánlati rész	(Kunhegyes, Zádor úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK	79 118 Ft	77 450 Ft	1 668 Ft maradvány	ALEX Fémbútor Kft.
KUNHEGYES ÖSSZESEN:		**6 430 118 Ft**	**6 974 770 Ft (6. rész nélkül)**	**544 652 Ft többletköltség (6. rész nélkül)**	
12.) Ajánlati rész	(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS	800 591 Ft	1 010 500 Ft	209 909 Ft többletköltség	ALEX Fémbútor Kft.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozat tervezet

...../2013 (.....) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezéséről szóló megállapodás elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja,
Bodnárné Pomaházi Edit áthelyezését a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtól napi 8 órás, határozatlan idejű jogviszonyban az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltségének állományába. Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete áthelyezésről szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
4.) Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
5.) Bodnárné Pomaházi Edit

Áthelyezésre irányuló megállapodás

amely létrejött egyrészről Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (5350 Tiszafüred, Fő út 1.), mint a szakmai vezető feletti munkáltató jog gyakorlója, képviselője: Dósa Jánosné intézményvezető, mint áthelyező szerv,

másrészről az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (5241 Abádszalók, Deák F. u. 12.) képviselője: Ballagó László jegyző, mint fogadó szerv,

harmadrészről Bodnárné Pomaházi Edit (leánykori név: Pomaházi Edit, született: Kunhegyes, 1976.09.21., anyja neve: Heltovics Mária, lakik: 5324 Tomajmonostora, Petőfi S. út 19.) közalkalmazott között kölcsönös megállapodás alapján az alábbiak szerint:

1.A felek megállapodnak abban, hogy Bodnárné Pomaházi Edit közalkalmazott a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ szakmai vezetője a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ állományából 2013. november 06. napjával az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal állományába kerül, ahol köztisztviselőként határozatlan időre szóló kinevezéssel foglalkoztatják.

2.Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az áthelyezés időpontjával megbízza Bodnárné Pomaházi Editet az intézmény szociális ügyintéző és pénztáros munkakör ellátásával.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

3.Illetményének megállapítása végzettségének és szakképzettségének megfelelően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján történik.

4.Jelen áthelyezés közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 59. §. alapján történik és végleges hatályú.

5.Az áthelyező szerv kijelenti, hogy az áthelyezéshez a megjelölt időponttal hozzájárul, valamint azt, hogy a közalkalmazottnak tartozása nincs. A közalkalmazott illetményének és egyéb járandóságainak folyósítását 2013. november 05. napjával megszünteti. Az áthelyezéssel egyidejűleg a közalkalmazott személyi iratanyagát az új munkáltató részére megküldi.

6.A közalkalmazott nyilatkozik, hogy az áthelyező szervvel – jogviszonyának megszüntetésével összefüggésben– egyéb követelése nincs.

7.Ezen megállapodásban rögzített kérdésekben az 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Tiszafüred, 2013. november 5.

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal

Ballagó László
jegyző

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Dósa Jánosné
intézményvezető

Bodnárné Pomaházi Edit
közalkalmazott

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozat tervezet

…../2013 (…….) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
ivóvíz hálózat bekötéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja,
hogy az ivóvíz hálózat nélküli ingatlanokra az ivóvíz hálózatot bekötesse az alábbi feltételekkel:
a Tomajmonostora Község területén található lakott lakóingatlanok vonatkozásában, ahol 2013. január 01. napján igénylő be volt jelentkezve illetve szociális alapon rászorult.
Egy helyen lakó család csak egy ingatlanra igényelhet.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére vállalja valamint felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozat tervezet

...../2013 (.....) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
„Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda bérléséről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

egyetért

azzal, hogy a „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 pályázat lebonyolításához szüksége EFI irodát 2013. szeptember 01. napjától 144.000.- Ft/hó, azaz egyszáznegyvennégyezer Forint/hó összegért a Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi szolgáltató Kft. -tól (5350 Tiszafüred, Poroszlói út 2.) kibérelje

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozókkal szerződést kössön.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére vállalja valamint felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:

1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző
3.) Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi szolgáltató Kft

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozat tervezet

…../2013 (…….) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
„Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042 EFI iroda eszközbeszerzéseiről

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

egyetért

azzal, hogy az alábbi cégeket keresse meg az Önkormányzat a „Az egészséges emberért!"' – EFI iroda eszközbeszerzéseivel kapcsolatos kivitelezők kiválasztásához:

- Irodabútorok:
  - Rextra Kereskedelmi Kft. 5000 Szolnok Baross u. 27-29.
  - Gyógypláza Kft.9330 Kapuvár, Erzsébet királyné u. 1/A
  - d. Projekt Bútor Kft. 8000 Székesfehérvár Arany János u. 19. 1/2.
- Hordozható rendezvény eszközök
  - Molnos Attila E.V. 2030 Érd,Duna u.68
  - Tradíció Bútor Kft. 5340 Kunhegyes, Mirhó köz 3.
  - Pálfi Nyílászáró Kft. 7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor út 12.
- Hűtőszekrény:
  - Urbán Zoltán Műszaki Kereskedés5350 Tiszafüred, Húszöles út 84.
  - City-Gas és Kereskedőház Zrt. 5350 Tiszafüred, Igari út 51.
  - Elektro Quality Kft. 5350 Tiszafüred, Fő út 31.
- Sátor:
  - Alutent Bt. Siófok, Baross Gábor utca 100.
  - RÖDER GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete 6900 Makó, Széchenyi tér 21.-23. II/6.
  - FE-BOBO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9027 Győr, Tibormajori u. 13.
- Kézmosó:
  - Ferenczi és Ferenczi Kft. 5350 Tiszafüred, Rét utca 10.
  - Józsa Kft. 5350 Tiszafüred, Igari út 61.
  - Agromix 2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 2.
- Orvosi és állapotfelmérő eszközök:
  - Királyfi és Társa Bt. 5350 Tiszafüred, Fő út 27.
  - Zalár Patika Kft. 3300 Eger Zalár József utca 9
  - BENU Gyógyszertár 5350 Tiszafüred, Fő út 27.
- Informatikai eszközök:
  - Horváth Bt. 3433 Nyékládháza, Hargita út 6.
  - Pelikán - Seres Pálné E.V. 5350 Tiszafüred. Piac tér 7.
  - Elektro Quality Kft. 5350 Tiszafüred, Fő út 31
- Irodatechnikai eszközök:
  - Horváth Bt. 3433 Nyékládháza, Hargita út 6.
  - Pelikán - Seres Pálné E.V. 5350 Tiszafüred. Piac tér 7.
  - Elektro Quality Kft. 5350 Tiszafüred, Fő út 31.
- Mozgáshoz kapcsolódó eszközök:
  - Erhard Sport 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.

- Marathon taneszköz 5630 Békés, Vésztői út 1/1.,
- Sportszered 2115 Vácszentlászló, Jókai u. 49

- Beteginformációs tábla:
  - Grafit Reklám Dekor Kft. 3400 Mezőkövesd Alkotmány út 4.
  - Fazekas József E.V. 5350 Tiszafüred Kántorvár út 25.
  - Agria Print Bt. 3300 Eger Pacsirta utca 19.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozókkal szerződést kössön.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő költségeket a 2013. évi költségvetése terhére vállalja valamint felhatalmazza Fazekas Szabolcs polgármestert a szükséges teendők ellátására.

A határozatról értesülnek:
1.) Fazekas Szabolcs polgármester
2.) Ballagó László jegyző