TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete **soron következő** ülését **2013. október 31-én (szerdán) 15^{00} órai kezdettel** – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./ Javaslat a Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./ Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./ Javaslat szerződés megkötésére veszélyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./ Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./ A téli és egyéb értékteremtő startmunka program keretében ingatlanok vásárlása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013. szeptemberében végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

10./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

11./ Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz beszerzésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

13./ Különfélék

Tiszacsege, 2013. október 25.

Tisztelettel:

Szilágyi Sándor
polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi adókra vonatkozó rendelet módosításánál figyelemmel kell lenni *a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában* foglaltakra, mely szerint fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ez a szabály értelmében december 1-ig el kell fogadni az ilyen módosításokat.

A jelen előterjesztésben felvetett módosító javaslatok nem súlyosbítanák az adózók terheit, hanem csökkentenék. Az elmúlt két évben, az építményadó kiterjesztése óta két adózó kör jelezte több alkalommal, hogy kérik, a képviselő-testület enyhítsen az ingatlanjuk után fizetendő adó mértékén, úgy, hogy **építményadó helyett magánszemélyek kommunális adója terhelje azokat**. A két adózói kör:

1. Azok az üdülőtulajdonosok, akik bejelentett lakóhelyéül az üdülőjük szolgál.

Többségében idősebb emberekről van szó, akik esetében az üdülő lakásként funkcionál. Jelenleg 16 üdülőt érintett. A kidolgozott rendelet-tervezet szerint a mentesség abban az adóévben illetné meg a tulajdonost, amelyet megelőző három évben megszakítás nélkül bejelentett lakóhelyéül szolgált az üdülő. Aki tehát most nem Tiszacsegére van bejelentkezve és szeretne majd mentességet szerezni, az leghamarabb a 2017. évtől lehet rá jogosult. Akik viszont már legalább három éve itt élnek és bejelentett lakóhelyük az üdülő, azok 2014. január 1-től mentességet élveznének. A bejelentett lakóhely megszüntetése azzal jár, hogy az azt követő évtől ismét él az építményadó megfizetésének kötelezettsége.

2. Az üdülőnek nem minősülő nem lakáscélú (pl. üzlet, műhely) ingatlannal rendelkező magánszemély tulajdonosok.

Ezeknek az ingatlanoknak a zömét vállalkozási célra használják, mely után iparűzési adót fizetnek és ezért az építményadót méltánytalanul nagy tehernek érzik a tulajdonosok.

A kért módosítások összesen kb. **1.300.000** Ft adókiesését jelentenének az önkormányzatunknak, megbontva adónemenként:
- az üdülőkre vonatkozó módosítás: **- 400.000** Ft,
- az üdülőnek nem minősülő nem lakás céljára szolgáló építmények: **900.000** Ft.

A mellékelt rendelet-tervezet egyes szakaszainak indokolása:

- **1. §:** Az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója esetén az adótárgyak megegyeznek (önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész). Tekintettel arra, hogy egy adótárgy után csak egyféle adó megfizetésére lehet kötelezni az adózót, a másik adó esetén mentességet kell adni.

Ez a paragrafus azokat az ingatlanokat mentesíti az építményadó alól, amelyek után magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.

- **2. §:** Nem jelent új szabályt, csak pontosítást.
- **3.§:** Ez a paragrafus pedig azokat az ingatlanokat mentesíti a magánszemélyek kommunális adója alól, amelyek után építményadót kell fizetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen megvitatni

Tiszacsege, 2013. október 24.

Szilágyi Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Füzesiné Nagy Zita jegyző

TERVEZET

Tiszacsege Város Önkormányzata
..... önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló **28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

*" **2. § (1)** Mentes az építményadó alól*
a) a magánszemély tulajdonában álló lakás,
b) a magánszemély tulajdonában álló és tulajdonosa lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett lakóhelyéül szolgáló üdülő, továbbá
c) a magánszemély tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló építmény, ide nem értve az üdülőt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából az üdülő abban az adóévben mentes az adó alól, amelyet megelőző három évben megszakítás nélkül bejelentett lakóhelyéül szolgált a tulajdonosának. A feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. "

2. §

A **Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

*" **4. §** Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló telek."*

3. §

A **Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

*" **7. §** (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól*
a) az az üdülő, amelyik után építményadót kell fizetni,
b) a külterületen található lakás.
(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól - egy adótárgy után- a 70. életévét betöltött magánszemély.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adóalanyt a mentesség a feltételek bekövetkezését követő év első napjától illeti meg."

4. §

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Tiszacsege, 2013.

Szilágyi Sándor	Füzesiné Nagy Zita
Polgármester	Jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály:	**a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása**
A tervezett jogszabály várható következményei:	
Társadalmi hatásai:	A rendelet megalkotásával bizonyos adózói körben csökken az adófizetési kötelezettség.
Gazdasági hatásai:	A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatásai:	A rendelet megalkotásával csökken az önkormányzat bevétele, de olyan mértékben, mely nem jelent kockázatot.
Környezeti következmények:	A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs.
Egészségügyi következmények:	A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	A módosítás az adózók kinyilvánított és méltányolható kérésére történik.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	Megmarad a lakosság érintett csoportjának az az érzése, hogy méltánytalanul nagy az adóteher.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.
Kelt: 2013. 10. 24.	
	Füzesiné Nagy Zita **jegyző**

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata 2013.I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről október 31-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
Az előírásoknak megfelelően önkormányzatunk gazdálkodásának 2013. I- III. negyedévi alakulásáról a 2013. szeptember 30-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint számolok be.

I.

A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI

Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit alapvetően a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról, a számvitelről szóló törvények és ezek végrehajtási rendeletei határozzák meg.
Képviselő–testületünk Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését a 5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet három alkalommal módosított.

II.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok segítségével kívánjuk bemutatni.
Az önkormányzati szintű - összevont - gazdálkodási adatok az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra.
Az összevont gazdálkodási adatok kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontását a 2., 3., 4. mellékletek tartalmazzák. A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban mérlegszerűen kerülnek bemutatásra.

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jelleggel szintén mérlegszerűen kerülnek bemutatásra az 5. és a 6.mellékletek szerint.

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait intézményei útján látja el. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Városi Óvoda és Bölcsőde, és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon önállóan működő költségvetési szervek, melyek gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

Az intézmények részére kiutalt finanszírozás összege 159.580 ezer Ft volt, amely a költségvetés módosított előirányzatához viszonyítva 65%-os teljesítésnek felel meg.
Az intézmények működése az I-III negyedév folyamán az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében biztosított volt.

Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében 2013. május 23-án 21.500 ezer Ft keretösszegű folyószámla hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Az első félévi beszámolóban arról adtam számot, hogy nem volt szükség folyószámlahitel igénybe vételére. Ez a 2013. év III. negyedévében megváltozott, az önkormányzat folyószámlahitel kihasználtsága havonta átlagosan 19.000 ezer Ft körül mozgott. Ennek oka elsősorban a közmunkaprogramok megváltozott finanszírozása volt. A tavalyi évhez képest - amikor is a leutalt 70%-os előleg elszámolását követően a maradék 30%-ot is leutalta a Munkaügyi Központ - az idén az előleg elszámolása után a kiadásokat meg kell előlegezni az önkormányzatunknak.

2013. szeptember 19-én 157.313 ezer Ft összegben pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatásra. Az idei évben az újonnan bevezetett feladatalapú finanszírozást is figyelembe véve állították össze a pályázat mellékleteit. Olyan elemeket fogadtak be a pályázatunkban, amit a feladatalapú finanszírozás nem vesz figyelembe. Például az általános iskola működtetése az önkormányzat feladata maradt, az adósságkonszolidációban be nem vont hitelek (EMEL Kft-től felvett kölcsön, lízingdíjak, fűtés rendszer bérleti díja). A pályázat elbírálása várhatóan november végén vagy december elején lesz.

A kiegyenlítetlen szállítói követelések állománya 2013. szeptember 30-án 53.045 ezer Ft volt.
Ebből a szállítói állományból a nem esedékes követelések összege 8.628 ezer Ft, a harminc napon belüli követelés összege 5.276 ezer Ft, a harminc napon túli 2.318 ezer Ft, a hatvan napon túli tartozás összege 36.823 ezer Ft volt.

A szállítói állomány intézményenkénti megoszlása a következő:

- Tiszacsege Város Önkormányzat 30.787 ezer Ft
- Polgármesteri Hivatal 2.329 ezer Ft
- Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 6 ezer Ft
- Városi Óvoda és Bölcsőde 1.720 ezer Ft
- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 18.203 ezer Ft.

Az önkormányzat követelés állománya 100.965 ezer Ft. A követelés állományból peresített vevőállomány 27.000 ezer Ft, amely a használaton kívül helyezett iskolaépület eladáshoz kapcsolódik.
A helyi adóból fenn álló követelés állomány értékvesztés nélkül nyilvántartott bruttó összege 51.660 ezer Ft. A tartozások jelentős hányada éven túli behajthatatlan követelés. Az egyszerű értékelési eljárás során elszámolható értékvesztés összege 30.693 ezer Ft.

A határidőn túli vevő állomány jelentős része 13.949 ezer Ft összegű víz és csatornadíj hátralék. A bérleti díj és lakbér hátralékok állománya 6.587 ezer Ft, az önkormányzati bérleményekhez kapcsolódó rezsi hátralék összege 1.158 ezer Ft, intézményi térítési díj hátralék 532 ezer Ft, szennyvíz- szállításból származó hátralék 79 ezer Ft.

Az önkormányzat bevételei és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatok az alábbiak:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	118.118	118.118	66.953	57
Közhatalmi bevételek	81.500	81.500	51.323	63
Átengedett központi adók	6.000	6.000	3.734	62
Támogatások, kiegészítések	539.788	551.874	383.022	69
Véglegesen átvett pénzeszközök	80.000	395.241	220.250	56
Felhalmozási célú bevételek	25.701	25.701	16.801	65
Pénzmaradvány	78.162	78.162		
Finanszírozási bevételek			14.918	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			38.205	
Összesen	**929.269**	**1.256.596**	**795.206**	**63**

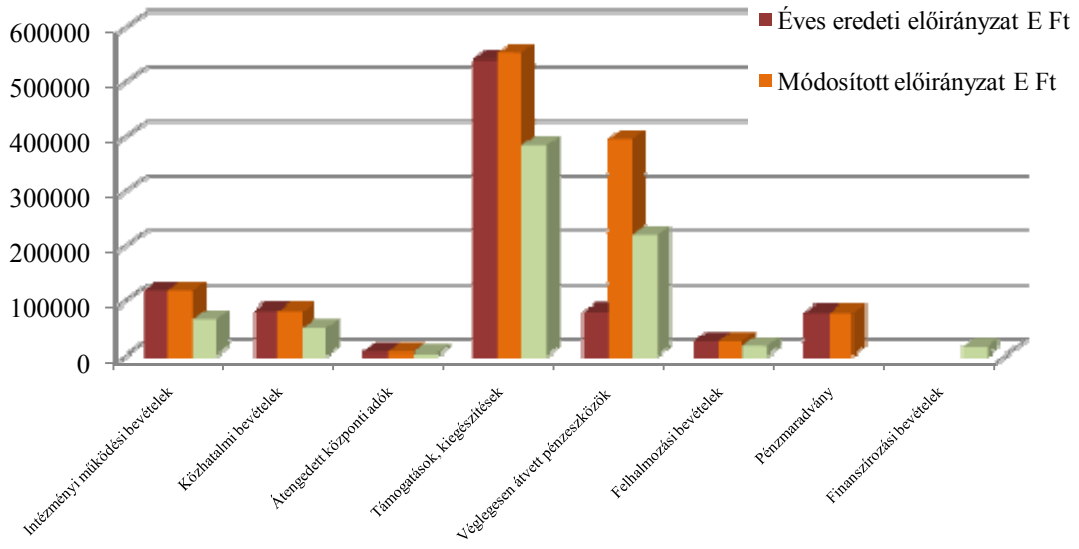
A közhatalmi bevételek teljesítés oszlopa a 2013. szeptember 30-ig az adószámlákról az önkormányzat fizetési számlájára átvezetett összegeket tartalmazza. A I-III. negyedévi beszámolóban az adószámlák szeptember 30-i egyenlege a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek között szerepel.

Az adószámlák 2013. szeptember 30-i egyenlege az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

- magánszemélyek kommunális adója	4.402
- építményadó	6.110
- telekadó	22
- idegenforgalmi adó tartózkodási idő után	404
- iparűzési adó	21.896
- bírság, pótlék	139
- talajterhelési díj	249
- gépjárműadó (beszedett adó 40%-a)	1.794
ÖSSZESEN:	**35.016**

Az egyenlegek átvezetésére 2013. október 3-án került sor. Az átvezetést követően a közhatalmi bevételek 84.545 ezer Ft-tal 103,8 %-ra, az átengedett központi adók 5.528 ezer Ft-tal 92%-ra teljesültek.
A bevételek teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva közel időarányos.
Az időarányoshoz képest bevételi lemaradás az intézményi működési bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök esetében mutatkozik.



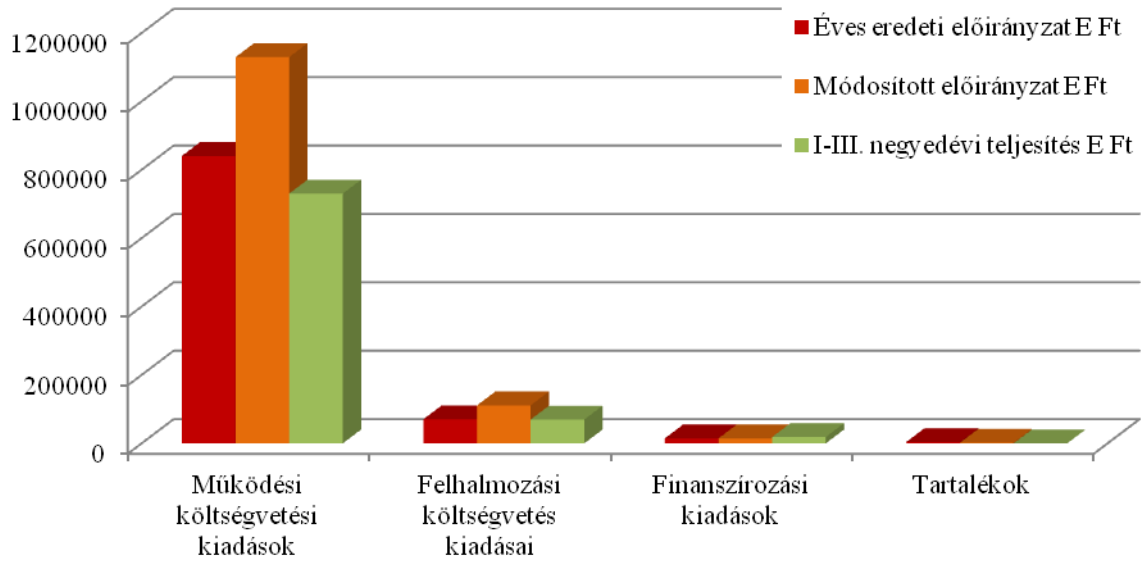
A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetési kiadások	840.416	1.129.313	730.386	65
Felhalmozási költségvetés kiadásai	70.353	111.005	69.568	63
Finanszírozási kiadások	14.500	14.500	18.486	127
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8.061	
Tartalékok	4.000	1.778		
Összesen:	**929.269**	**1.256.596**	**810.379**	**64**

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kiadásai a bevételekhez hasonlóan a beszámolási időszak végére 64%-ra teljesültek.

A beszámolási időszak végén finanszírozási kiadásként került elszámolásra az EMEL Kft-nek visszafizetett 10.000 ezer Ft kölcsön, a Jónás Sándor perében bírósági végzéssel létrejött megállapodás alapján lekönyvelt 1.000 ezer Ft kölcsön, valamint a Sportöltöző beruházására felvett támogatásmegelőlegező hitel összege 7.486 ezer Ft.



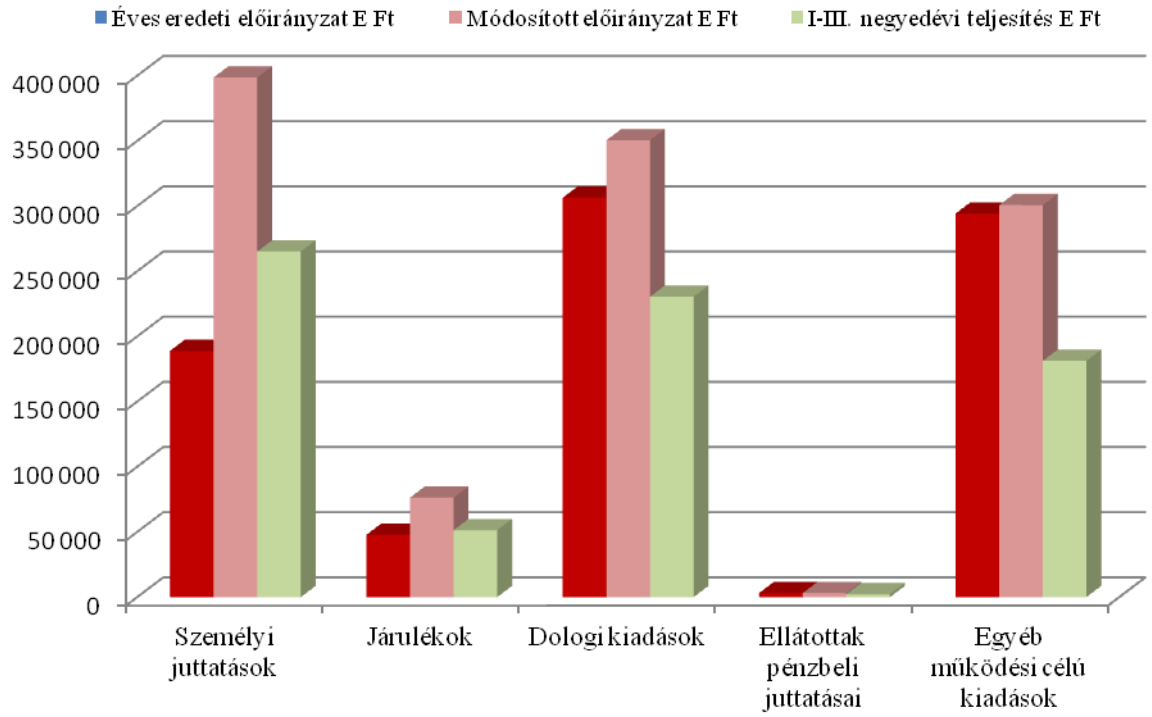
A teljesített kiadásokon belül a jelentős arányt képviselő működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a következők szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	188.854	398.667	265.142	67
Járulékok	47.767	76.310	51.337	67
Dologi kiadások	306.415	350.470	230.438	66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.125	3.125	2.205	71
Egyéb működési célú kiadások	294.255	300.741	181.264	60
Összesen:	**840.416**	**1.129.313**	**730.386**	**65**

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a működési kiadások előirányzata alatta marad az időarányos teljesítésnek.

A kifizetetlen szállítói állomány a dologi kiadások előirányzatára vállalt kötelezettségeket tartalmazza. Ha a fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni az önkormányzat, akkor a dologi kiadások teljesítési szintje az 70%-ot is elérte volna.



Az egyéb működési kiadások az önkormányzat szociális kiadásait, pénzeszköz átadásait, valamint az egyéb dologi kiadások között elszámolt kamatkiadásokat tartalmazza. A teljesítés az időarányosan elvárható szinten alakult.
A szociális kiadások előirányzat és teljesítési adatai segélyezési formánként a 11. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások a 9. mellékleten kerülnek bemutatásra.

III.

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Önkormányzat

Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen a 12. mellékleten, kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban a13.,14.,15 mellékleteken kerülnek tételes bemutatásra.
A 12-es melléklet alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 735.698 ezer Ft bevételt realizált, 754.860 ezer Ft kiadást teljesített.
Pénzkészlete a 2013. január 01-én 79.802 ezer Ft, pénzkészlete 2013. szeptember 30-án 64.629 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

1.1 Támogatások, kiegészítések

Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően.
Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának módosított előirányzata 472.639 ezer Ft . A kiutalt támogatás összege 359.926 ezer Ft, ami 76%-os teljesítést jelent.

1.2 Intézményi működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevételek teljesülése jelentősen elmaradt az időarányostól, csak 21%-on realizálódott. Ennek oka, hogy az önkormányzat költségvetésében intézményi ellátási díjként került megtervezésre az ingyen étkezők, illetve az 50%-os térítési díj-kedvezményben részesülők által meg nem fizetett térítési díjak is, melyet a korábbi évek gyakorlatában az önkormányzat utalt az intézmény részére a gyermekétkeztetés támogatás előirányzatának terhére.
Év közben módosult a belső elszámolási rendszer, ezért csak a szülők által befizetett térítési díjak teljesültek ezen a jogcímen.

1.3 Átvett pénzeszközök

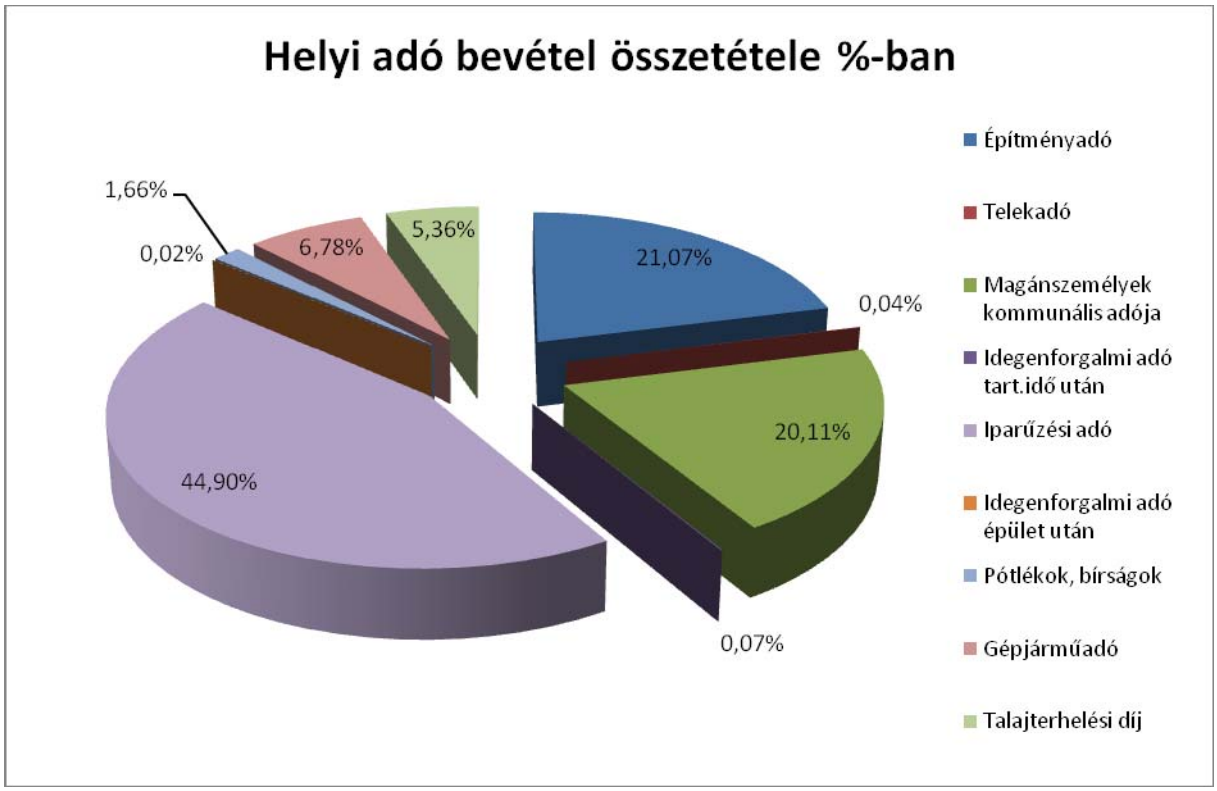
Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez a MEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket. Az I-III. negyedévben a központi ügyelethez 9.575 ezer Ft, ifjúság-egészségügyi feladatokhoz 245 ezer Ft támogatást kaptunk.
A központi orvosi ügyelet bevételei 72%-ra, kiadásai a tervnek megfelelően 74 %-ra teljesültek.
A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz.
Egyek önkormányzata 4.660 ezer Ft, Újszentmargita önkormányzata 401 ezer Ft hozzájárulást fizetett meg a beszámolási időszak végéig.

A hosszú távú közfoglalkoztatás megszervezéséhez biztosított támogatáshoz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánás Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján jut önkormányzatunk. A pénzeszköz átvételre utólag a ténylegesen felmerült kiadások arányában kerül sor.
Az év I-III. negyedévben átlagosan 25 fő közfoglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat. A kiutalt támogatás összege 7.083 ezer Ft.
Július és augusztus hónapban összesen 50 diák nyári szünidő idején történő foglalkoztatását szervezte meg önkormányzatunk, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján. Az önkormányzat részére kiutalt támogatás összege 5.112 ezer Ft

A Startközmunka-programok keretében 234 fő foglalkozatása valósult meg. A beszámolási időszak végéig 182.631 ezer Ft támogatás került kiutalásra a működési és beruházási, valamint bér és járulék kiadásokhoz.

1.4 Az önkormányzat közhatalmi bevételei

A helyi adó bevételek 51.323 ezer Ft összegben realizálódtak. Az éves tervadatokhoz viszonyított teljesítés 62% -os, tekintettel arra, hogy az adószámlák szeptember 30-i egyenlege a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek között szerepel.



Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére.
A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósít Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál.

2 Kiadások alakulása

Önkormányzat

bevétele	**735.698 ezer Ft**	**62%**
kiadása	**754.860 ezer Ft**	**64%**
Záró pénzkészlete	**58.062 ezer Ft**	

Az önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre a település üzemeltetésével, szociális ellátással, közfoglalkoztatással, egészségügyi ellátással összefüggő feladatok
Az I-III. negyedévi gazdálkodási adatok ismeretében megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 64 %-os.

Kiemelt előirányzatok alapján megállapítható, hogy a személyi juttatásokra fordított összeg 153.599 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 63 %-a.
A személyi kiadások döntő hányada a közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bér. A járulék kiadások teljesítése a bérekhez hasonlóan közel 66%-ra teljesültek.

A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 12. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 13.,14.,15. melléklet ad bővebb információt.

A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 7. és 9. mellékletekben fejlesztési célonként kerül sor.

A szociális ellátások I-III. negyedévi teljesítési adatait a 10. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal

bevétele	**65.450 ezer Ft**	**65%**
kiadása	**65.633 ezer Ft**	**66%**
Záró pénzkészlete	**55 ezer Ft**	

A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak.
A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 16. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 17.,18.,19. melléklet ad bővebb információt.
A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 8. mellékletben fejlesztési célonként kerül sor.

Kommunális Szolgáltató Szervezet

bevétele	**71.459 ezer Ft**	**72%**
kiadása	**67.009 ezer Ft**	**68%**
Záró pénzkészlete	**5.922 ezer Ft**	

A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 20. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 21.,22.,23. melléklet ad bővebb információt.

A Kommunális Szolgáltató Szervezet kötelező feladatként látja el a szennyvíz szippantást, a temető fenntartást és üzemeltetést, valamint a kemping szolgáltatást.
A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén az kötelező feladatokból származó bevételek vonatkozásában 86%-os volt.
A kiadások teljesítése 70 %-os. A személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások időarányosan teljesítésültek

A Szervezet önként vállalt feladatként látja el a fürdő üzemeltetést. Az I-III. negyedévben a tervezett bevételek 82%-ban teljesültek. A nyújtott szolgáltatások 92%-ban, a bérleti díj bevételek 68%-ban teljesültek. A bérleti díj bevételek időarányos teljesüléstől való elmaradásának az az oka, hogy a második félévben esedékes díjak kiszámlázása csak szeptemberben történt meg.

Az állandó kiadások a forgalomtól függetlenül terhelték / *bér és járulékok*/ a feladatot, a személyi juttatások 72%-on, a munkaadókat terhelő járulékok 70%-on, a dologi kiadások 63%-on teljesültek.

Városi Óvoda és Bölcsőde

bevétele	**76.175 ezer Ft**	**72%**
kiadása	**76.545 ezer Ft**	**72%**
Záró pénzkészlete	**555 ezer Ft**	

A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 24. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 25.,26.,27. melléklet ad bővebb információt.

Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezés térítési díjaiból származik. A térítési díjak teljesülése elmaradt az időarányos teljesítéstől. Óvoda esetében 30%-on, a bölcsőde esetében 29%-on a realizálódtak a bevételek, a fent már említett elszámolási mód változása miatt.

A személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadásai időarányosan teljesültek.

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon

bevétele	**6.004 ezer Ft**	**35%**
kiadása	**5.969 ezer Ft**	**35%**
Záró pénzkészlete	**35 ezer Ft**	

A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak.
A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 28. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 29.,30.,31. melléklet ad bővebb információt.
A számadatokból megállapítható, hogy a működési bevételek és kiadások jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítés szintjétől.

A tervteljesítési viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat az I-III. negyedévben takarékos gazdálkodást folytatott.

A tervezett *pénzeszköz átadások* döntő hányada a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását illetné, az intézményi szociális ellátás, családsegítő szolgálat feladat ellátására. A I-III. negyedévben sajnos csak a 2012. évi hátralékot tudtuk teljesíteni a társulás felé.
Az önkormányzat hátraléka szeptember 30-ig a társulási hozzájárulás vonatkozásában 14.961 ezer Ft.

Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten:

2013. január 01-i nyitó pénzkészlet:	79.802 ezer Ft
2013. I-III. negyedévi bevétel:	795.206 ezer Ft
2013. I-III. negyedévi kiadás:	810.379 ezer Ft
2013. szeptember 30-i záró pénzkészlet:	**64.629 ezer Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Tiszacsege, 2013. október 24.

Szilágyi Sándor
polgármester

..../ 2013. (…...) KT. számú HATÁROZAT

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013.I-III. negyedévi gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban

a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedésére;

b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni.

Határidő:folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Intézményvezetők

Farkas Lajos *4025 Debrecen, Piac u. 7-9. V/38.*
bejegyzett könyvvizsgáló *Tel./fax.: (06)(52)322344*
MKVK. ig. szám: 006095 *(06)(30)9032189*

Jelentés
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselőtestülete részére,
a Tiszacsege Város Önkormányzat 2013.I-III. negyedévi beszámolójának
Könyvvizsgálói véleményéről

A Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselőtestülete elé terjesztett, a Tiszacsege Város Önkormányzat 2013.I-III. negyedévi gazdálkodásról készített beszámoló, a 810.379 eFt kiadási és a 795.206 eFt bevételi főösszegeken belül, a bevételeket és a kiadásokat részletezően bemutató előterjesztés, a szöveges értékeléssel kiegészítve reálisan, hitelesen mutatja be Tiszacsege Város Önkormányzatának a gazdálkodását.

Az Önkormányzat gazdálkodását az I-III. negyedév folyamán finanszírozási nehézségek alapvetően nem akadályozták. Az önkormányzat és intézményei működésének a finanszírozását a szűkös anyagi helyzetük ellenére is, közel az időarányos előirányzatnak megfelelően sikerült biztosítani.

Az előirányzat felhasználások és a bevételi előirányzatok realizálása nagy részben tervszerűen, az elfogadott költségvetésük szabályainak megfelelően történt.

A beszámoló adataiból – egyébiránt megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési gazdálkodását nagyfokú fegyelem jellemezte.

A III. negyedévben a költségvetés finanszírozásához rendszeresen folyószámlahitelt kellett igénybe venniük.

A működési bevételek és kiadások alakulása tervszerűen teljesült.

Összegezve – a gazdálkodásban a legnagyobb problémát okozó – az előző években - felgyűlt szállítói és hitelállományból adódó finanszírozási feszültség, az önkormányzati adósságkonszolidációt követően, az önkormányzat fegyelmezett költségvetési gazdálkodásának eredményeképpen jelentősen enyhülni látszik. Mindezek ellenére is szükség van a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatásra.

Továbbra is az önkormányzati lejárt követelésállomány behajtása terén tartom szükségesnek további hathatós intézkedések megtételét!

Az I-III. negyedévi költségvetési rendelet módosítás és a még várhatóan végrehajtandó előirányzat módosítások biztosíthatják az önkormányzat éves gazdálkodásának jogi kereteit!

Mindezek ismeretében 2013. év IV. negyedévében előrelátó, takarékos gazdálkodás, és jól szervezett finanszírozás és további támogatási összeg elnyerése mellett, az önkormányzat gazdálkodásában a pénzügyi egyensúly biztosítható.

Tiszacsege, 2013. október 31.

…….. ……..

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Képviseletre jogosult neve: Farkas Lajos
Könyvvizsgáló cég neve: Farkas Lajos

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Farkas Lajos

Könyvvizsgáló cég székhelye:

4031 Debrecen, Herczeg u. 22.

Nyilvántartási szám: 003357

Nyilvántartási szám: 006095

1. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**205 618**	**205 618**	**122 010**	**59**
4.	2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)**	**81 500**	**81 500**	**51 323**	**63**
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000	47 459	62
6.	2.2.	Illetékek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	912	61
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	2 952	98
9.	3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**118 118**	**118 118**	**66 953**	**57**
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	1 256	193
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 891	52 891	42 350	80
12.	3.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	2 444	68
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	33 439	33 439	4 770	14
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288	217	75
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 264	27 264	15 481	57
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			435	
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
18.	4.	**II. Átengedett központi adók**	**6 000**	**6 000**	**3 734**	**62**
19.	5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.)	**539 788**	**551 874**	**383 022**	**69**
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	318 669	312 592	233 101	75
21.	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	147 620	152 390	120 901	79
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	7 657	5 924	77
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120		
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		16 377	17 692	108
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164	164	100
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 574	5 240	147
28.	6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**79 940**	**395 181**	**219 705**	**56**
29.	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*43 090*	*320 241*	*211 786*	*66*
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	9 820	76
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782	5 060	65
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás			2 368	
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	299 609	194 538	65
35.	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*36 850*	*74 940*	*7 919*	11
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
39.	6.2.4.	EU támogatás			7 486	
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	74 940	433	1
41.	7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**60**	**60**	**545**	**908**
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	60	60	545	908
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
44.	8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**25 701**	**25 701**	**16 801**	**65**
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	25 701	16 801	65
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
48.	9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**				
49.	10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	***851 107***	***1 178 434***	***742 083***	***63***
50.	11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**78 162**	**78 162**	**14 918**	**19**
51.	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	*78 162*	*78 162*		
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 162	78 162		
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek				
57.	11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*			*14 918*	
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			14 918	
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
63.	12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)**	**929 269**	**1 256 596**	**757 001**	**60**
64.	13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**38 205**	
65.	14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**929 269**	**1 256 596**	**795 206**	**63**

1. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % - a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**840 416**	**1 129 313**	**730 386**	**65**
4.	1.1.	Személyi juttatások	188 854	398 667	265 142	67
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	76 310	51 337	67
6.	1.3.	Dologi kiadások	306 415	350 470	230 438	66
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
8.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	294 255	300 741	181 264	60
9.	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	230 496	148 538	64
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	35 962	6 259	17
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	11 550	7 965	69
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	3 783	2 360	62
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)	**70 353**	**111 005**	**69 568**	**63**
17.	2.1.	Beruházások	65 197	105 849	64 709	61
18.	2.2.	Felújítások	5 156	5 156	4 649	90
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			210	
23.	2.7.	- Lakástámogatás				
24.	2.8.	- Lakásépítés				
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
27.	3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**4 000**	**1 778**		
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778		
29.	3.2.	Céltartalék				
30.	4.	**IV. Kölcsön nyújtása**				
31.	5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**914 769**	**1 242 096**	**799 954**	**64**
32.	6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**14 500**	**14 500**	**18 486**	**127**
33.	*6.1.*	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*				
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	*6.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.)*	*14 500*	*14 500*	*18 486*	*127*
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			7486	
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14500	14500	11000	76
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
50.	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**929 269**	**1 256 596**	**818 440**	**65**
51.	8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**-8061**	
52.	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**929 269**	**1 256 596**	**810 379**	**64**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-63 662**	**-63 662**	**-57 871**	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**63 662**	**63 662**	**-3 568**	
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	78 162	78 162	14 918	
3.	*1.1.1.*	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)*	55860	55860		
4.	*1.1.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)*	22302	22302	14 918	
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	14 500	14 500	18 486	
6.	*1.2.1.*	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)*	0	0	0	
7.	*1.2.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)*	14500	14500	18 486	

2. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	164 950	164 950	87 189	53
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	81 500	81 500	51 323	63
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000	47 459	62
6.	2.2.	Illetékek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	912	61
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	2 952	98
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	77 450	77 450	32 132	41
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés			954	
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 317	26 317	17 915	68
12.	3.3.	Bérleti díj			6	
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	31 408	31 408	4 119	13
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288	217	75
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 437	19 437	8 486	44
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			435	
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
18.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000	3 734	62
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	521 922	532 830	368 104	69
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	297 894	222 224	75
21.	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	147 620	152 390	120 901	79
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	300	6 486	5 058	78
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120		
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		13 455	14 770	
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164	164	
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 321	4 987	
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	77 500	392 741	219 705	56
29.	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*40 650*	*317 801*	*211 786*	*67*
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	9 820	*76*
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782	5 060	*65*
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás			2 368	
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 018	297 169	194 538	*65*
35.	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*36 850*	*74 940*	*7 919*	*11*
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
39.	6.2.4.	EU támogatás			7 486	
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	74 940	433	*1*
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60	45	75
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	60	60	45	75
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	3 431	3 431	15 708	458
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431	15 708	458
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
48.	9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
49.	10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*767 863*	*1 094 012*	*690 751*	*63*
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 037	74 037	14 918	20
51.	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)*	*74 037*	*74 037*		
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 037	74 037		
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek				
57.	11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)*			*14 918*	
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			14 918	
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	841 900	1 168 049	705 669	60
64.	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			38 205	
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	841 900	1 168 049	743 874	64

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

A	B	C	D	E	F

2. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**759 648**	**1 042 396**	**667 751**	**64**
4.	1.1.	Személyi juttatások	169 764	375 177	247 272	66
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 628	69 983	46 585	67
6.	1.3.	Dologi kiadások	269 028	312 522	203 336	65
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	278 228	284 714	170 558	60
9.	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	230 496	148 538	64
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	35 962	6 129	17
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	3 783	2 360	62
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)	**65 197**	**105 849**	**64 919**	**61**
17.	2.1.	Beruházások	65 197	105 849	64 709	61
18.	2.2.	Felújítások				
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			210	
23.	2.7.	- Lakástámogatás				
24.	2.8.	- Lakásépítés				
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai				
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
27.	3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**4 000**	**1 778**		
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778		
29.	3.2.	Céltartalék				
30.	4.	**IV. Kölcsön nyújtása**				
31.	5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**828 845**	**1 150 023**	**732 670**	**64**
32.	6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**14 500**	**14 500**	**18 486**	**127**
33.	*6.1.*	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)*				
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	*6.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)*	*14 500*	*14 500*	*18 486*	*127*
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			7486	
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14500	14500	11000	76
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
50.	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**843 345**	**1 164 523**	**751 156**	**65**
51.	8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**-8061**	
52.	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**843 345**	**1 164 523**	**743 095**	**64**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-60 982**	**-56 011**	**-41 919**	

3. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**40 668**	**40 668**	**34 821**	**86**
4.	2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)**				
5.	2.1.	Helyi adók				
6.	2.2.	Illetékek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
9.	3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**40 668**	**40 668**	**34 821**	**86**
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	302	46
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 574	26 574	24 435	92
12.	3.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	2 438	68
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 031	2 031	651	32
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése				
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 827	7 827	6 995	89
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
18.	4.	**II. Átengedett központi adók**				
19.	5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.)	**17 866**	**19 044**	**14 918**	**78**
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	16 695	14 698	10 877	74
21.	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások				
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 171	1 171	866	74
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás				
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		2 922	2 922	100
26.	5.7.	Vis maior támogatás				
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		253	253	100
28.	6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**2 440**	**2 440**		
29.	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)*	*2 440*	*2 440*		
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás				
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 440	2 440		
35.	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)*				
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
39.	6.2.4.	EU támogatás				
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
41.	7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**			**500**	
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			500	
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
44.	8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**22 270**	**22 270**	**1 093**	**5**
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	22 270	22 270	1 093	5
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
48.	9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**				
49.	10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	***83 244***	***84 422***	***51 332***	***61***
50.	11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**4 125**	**4 125**		
51.	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)*	*4 125*	*4 125*		
52.	11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 125	4 125		
53.	11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
54.	11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel				
55.	11.1.4	Értékpapír értékesítése				
56.	11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek				
57.	11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)*				
58.	11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
60.	11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61.	11.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
62.	11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
63.	12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**87 369**	**88 547**	**51 332**	**58**
64.	13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
65.	14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**87 369**	**88 547**	**51 332**	**58**

3. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	77 396	83 545	60 405	72
4.	1.1.	Személyi juttatások	17 192	21 592	16 482	76
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 631	5 819	4 390	75
6.	1.3.	Dologi kiadások	36 536	37 097	26 626	72
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
8.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 912	15 912	10 702	67
9.	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			130	
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	11 550	7 965	69
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.	1.11.	- Kamatkiadások				
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)	5 156	5 156	4 649	90
17.	2.1.	Beruházások				
18.	2.2.	Felújítások	5 156	5 156	4 649	90
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
23.	2.7.	- Lakástámogatás				
24.	2.8.	- Lakásépítés				
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai				
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
27.	3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
28.	3.1.	Általános tartalék				
29.	3.2.	Céltartalék				
30.	4.	**IV. Kölcsön nyújtása**				
31.	5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	82 552	88 701	65 054	73
32.	6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**				
33.	6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)*				
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)*				
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
50.	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	82 552	88 701	65 054	73
51.	8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
52.	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	82 552	88 701	65 054	73

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	692	-4 279	-13 722	. .

4. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**				
4.	2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)**				
5.	2.1.	Helyi adók				
6.	2.2.	Illetékek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
9.	3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**				
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
12.	3.3.	Bérleti díj				
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése				
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
18.	4.	**II. Átengedett központi adók**				
19.	5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.)				
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
21.	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások				
22.	5.3.	Központosított előirányzatok				
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás				
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás				
26.	5.7.	Vis maior támogatás				
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
28.	6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**				
29.	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)*				
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás				
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
35.	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)*				
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
39.	6.2.4.	EU támogatás				
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
41.	7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**				
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
44.	8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**				
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
48.	9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**				
49.	10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***				
50.	11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**				
51.	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)*				
52.	11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
53.	11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
54.	11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel				
55.	11.1.4	Értékpapír értékesítése				
56.	11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek				
57.	11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)*				
58.	11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
60.	11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61.	11.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
62.	11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
63.	12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**				
64.	13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
65.	14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**				

K I A D Á S O K

4. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	3 372	3 372	2 230	66
4.	1.1.	Személyi juttatások	1 896	1 896	1 388	73
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	362	71
6.	1.3.	Dologi kiadások	968	968	476	49
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	1.5	Egyéb működési célú kiadások			4	
9.	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.	1.11.	- Kamatkiadások				
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)				
17.	2.1.	Beruházások				
18.	2.2.	Felújítások				
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
23.	2.7.	- Lakástámogatás				
24.	2.8.	- Lakásépítés				
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
27.	3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
28.	3.1.	Általános tartalék				
29.	3.2.	Céltartalék				
30.	4.	**IV. Kölcsön nyújtása**				
31.	5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	3 372	3 372	2 230	66
32.	6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**				
33.	6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)*				
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)*				
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
50.	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	3 372	3 372	2 230	66
51.	8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
52.	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	3 372	3 372	2 230	66

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 372	-3 372	-2 230	

5. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III.n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III.n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	1.	Közhatalmi bevételek	81 500	81 500	51 323	63	Személyi juttatások	188 854	398 667	265 142	67
4.	2.	Intézményi működési bevételek	118 118	118 118	66 953	57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	76 310	51 337	67
5.	3.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	3 734	62	Dologi kiadások	306 415	350 470	230 438	66
6.	4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	467 760	492 414	382 682	78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
7.	5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	43 090	320 241	211 786	66	Egyéb működési célú kiadások	294 255	300 741	181 264	60
8.	6.	- 5.-ből: EU támogatás			2 368		Tartalékok	4 000	1 778		
9.	7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60	60	545	908	Kölcsön nyújtása				
10.	8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
11.	9.	Egyéb bevételek									
12.	10.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120							
13.	11.										
14.	12.										
15.	13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**788 556**	**1 077 453**	**717 023**	**67**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**844 416**	**1 131 091**	**730 386**	**330**
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*55 860*	*55 860*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 860	55 860			Likviditási hitelek törlesztése				
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
24.	22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**55 860**	**55 860**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
25.	23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**844 416**	**1 133 313**	**717 023**	**63**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**844 416**	**1 131 091**	**730 386**	**65**
26.	24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**38 205**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			**-8 061**	
27.	25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**844 416**	**1 133 313**	**755 228**	**67**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**844 416**	**1 131 091**	**722 325**	**64**
28.	26.	**Költségvetési hiány:**	**55 860**	**53 638**	**13 363**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
29.	27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**13 363**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**2 222**	**-**	**-**

6. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Sor-szám	Bevételek Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25 701	25 701	16 801	65	Beruházások	65 197	105 849	64 709	61
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások	5 156	5 156	4 649	90
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások			210	
6.	4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
7.	5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		340	340	100	- Pénzügyi befektetések kiadásai			210	
9.	7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	36 850	74 940	7 919	11	- Lakásépítés				
11.	9.	- ebből: EU támogatás			7 486		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
13.	11.	Kölcsön visszatérülés					Tartalékok				
14.	12.						Kölcsön nyújtása				
15.	13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**62 551**	**100 981**	**25 060**	**176**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**70 353**	**111 005**	**69 568**	**63**
16.	14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*22 302*	*22 302*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 302	22 302			Hitelek törlesztése				
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			7 486	
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése	14 500	14 500	11 000	76
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*			*14 918*		Betét elhelyezése				
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			14 918						
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása									
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
28.	26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**22 302**	**22 302**	**14 918**	**67**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**	**14 500**	**14 500**	**18 486**	**127**
29.	27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**84 853**	**123 283**	**39 978**	**32**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**84 853**	**125 505**	**88 054**	**70**
30.	28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
31.	29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**84 853**	**123 283**	**39 978**	**32**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**84 853**	**125 505**	**88 054**	**70**
32.	30.	**Költségvetési hiány:**	**7 802**	**10 024**	**44 508**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
33.	31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**2 222**	**62 994**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

Polgármesteri Hivatal

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások 2013. I-III. negyedévi teljesítése beruházásonként

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Fénymásoló vásárlás	160	2013				160	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	ÖSSZESEN:	160					160	

7. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások 2013. I-III. negyedévi teljesítése beruházásonként

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	LEADER térfigyelő rendszer kialakítása	18 823	2013		18 823	18 823		
4.	LEADER városi sportpálya fejlesztése	19 050	2013		19 050	19 050	19 014	100
5.	Általános rendezési terv, épület terv készítés	12 700	2013		12 700	12 700	1 130	9
6.	Kazán program 2.0	3 552	2013		3 552	3 552	11 455	322
7.	Kazán program 2.2	4 140	2013		4 140	4 140	12 999	314
8.	Közbiztonság növelő pályázat	9 900	2012-2013	6 270	3 630	3 630	4 519	124
9.	Polgármesteri Hivatal számitástechnikai eszköz beszerzés	2 540	2013		2 540	2 540	332	13
10.	Polgármesteri Hivatal szoftver licens	762	2013		762	762		
11.	Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés	6 356	2013			6 356	2 304	36
12.	Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés	433	2013			433	433	100
13.	Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt kotrógép beszerzés	11 303	2013			11 303	11 303	100
14.	Iskolai tornaterem felújítás és atlétikai pálya építés	22 220	2013			22 220		
15.	Földterület vásárlás	30	2013				60	
16.	Közművelődés érdekeltség növelő pályázatból eszköz beszerzés	340	2013			340		
17.	Alföld Víz Részvénytársaság részvény vásárlás	210	2013				210	
18.	"Kék büfé" vásárlása	1 000	2013				1 000	
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:	113 359		6 270	65 197	105 849	64 759	61

9. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2013. I-III. negyedéni teljesítése felújításonként

Ezer forintban!

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Komp felújítás	5 156	2012-2013		5 156	5 156	4 649	90
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.	ÖSSZESEN:	5 156			5 156	5 156	4 649	90

11. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellegű támogatások 2013. I-III. negyedévi teljesítése

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2012.évi	13 000	13 000		0
3.	2.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	tagönkormányzati hozzájárulás 2013.évi	22 000	22 000	6 129	28
4.	3.	Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	150	150	100	67
5.	4.	Egyek Önkormányzati Tűzoltóság	működési támogatás	6 000	6 000	4 500	75
6.	5.	Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület	működési támogatás	700	700	275	39
7.	6.	Városi Sport Egyesület támogatása	működési támogatás	2 000	2 000	1 400	70
8.	7.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	működési támogatás	962	962		0
9.	8.	Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány	működési támogatás	300	300	300	100
10.	9.	Cantare Kórus	működési támogatás	300	300	300	100
11.	10.	Patás Pajtás Lovasudvar	működési támogatás	200	200		0
12.	11.	Hagyományőrző Néptánc Egyesület	működési támogatás	500	935	915	98
13.	12.	Pályázható támogatások	működési támogatás	1 400	790		0
14.	13.	Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás		130	130	100
15.	14.	Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	működési támogatás		10	10	100
16.	15.	Mosolyért Egyesület	működési támogatás		5	15	300
17.	16.	Püspökladányi Kiss zsigmond Egyesület	működési támogatás		30	30	100
18.	17.	Tiszacsegei Nyugdíjas Klub	működési támogatás			120	
19.	18.						
20.	19.						
21.	Összesen:			47 512	47 512	14 224	30

12. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése						——
						Ezer forintban	
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**122 658**	**122 658**	**60 165**	**49**
7.	2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)**	**81 500**	**81 500**	**51 323**	**63**
8.		2.1.	Helyi adók	77 000	77 000	47 459	62
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	912	61
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	2 952	98
12.	3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**41 158**	**41 158**	**8 842**	**22**
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	1 174	46
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 412	6 412	2 745	63
15.		3.3.	Bérleti díj				
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 693	21 693	1 294	6
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése	238	238	202	85
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 165	12 165	2 999	103
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			428	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
21.	4.		**II. Átengedett központi adók**	**6 000**	**6 000**	**3 734**	**62**
22.	5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)**	**539 788**	**551 874**	**383 022**	**69**
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	318 669	312 592	233 101	149
24.		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	147 620	152 390	120 901	79
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	7 657	5 924	152
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120		
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		16 377	17 692	
29.		5.7.	Vis maior támogatás		164	164	
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 574	5 240	
31.	6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)**	**79 940**	**395 181**	**218 308**	**77**
32.		6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	43 090	320 241	210 389	66
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	9 820	76
34.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782	5 060	65
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás			971	
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	299 609	194 538	65
38.		6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	36 850	74 940	7 919	11
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás			7 486	
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	74 940	433	1
44.	7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**60**	**60**	**545**	**75**
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	60	545	75
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**25 701**	**25 701**	**16 801**	**65**
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	25 701	16 801	65
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)**	***774 147***	***1 101 474***	***682 575***	***62***
52.	10.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.3.)**	**78 162**	**78 162**	**53 123**	**68**
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	78 162	78 162		
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			14 918	
55.		11.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			38 205	
56.	11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**852 309**	**1 179 636**	**735 698**	**62**
57.			Kiadások				
58.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**527 998**	**807 818**	**515 267**	**64**
59.		1.1.	Személyi juttatások	39 429	242 537	153 599	63
60.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 470	34 202	22 524	66
61.		1.3.	Dologi kiadások	198 641	242 135	160 557	66
62.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
63.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	279 333	285 819	176 382	62
64.		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
65.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	230 496	148 538	64
66.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	35 962	6 259	17
67.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	11 550	7 965	69
68.		1.10.	- Működési támogatás átadás				
69.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
70.		1.12.	- Kamatkiadások	3 783	3 783	2 360	62
71.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
72.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	**70 353**	**110 665**	**69 408**	**63**
73.		2.1.	Beruházások	65 197	105 509	64 549	61
74.		2.2.	Felújítások	5 156	5 156	4 649	90
75.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
76.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
77.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
78.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			210	
79.		2.7.	- Lakástámogatás				
80.		2.8.	- Lakásépítés				
81.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
82.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
83.	3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**4 000**	**1 778**		
84.		3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778		
85.		3.2.	Céltartalék				
86.	4.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	235 458	244 875	159 580	65
87.	5.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	***837 809***	***1 165 136***	***744 255***	64
88.	6.		**V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.+6.3)**	**14 500**	**14 500**	**10 605**	73
89.		6.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
90.		6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	14 500	14 500	18 486	127
91.		6.3	Függő, átfutó, kiegyenlető kiadások			-7 881	
92.	7.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**852 309**	**1 179 636**	**754 860**	64
93.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**4**	**4**	**4**	
94.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**16**	**234**	**230**	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				———

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**121 607**	**121 607**	**59 482**	**49**
7.	2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)**	**81 500**	**81 500**	**51 323**	**63**
8.		2.1.	Helyi adók	77000	77 000	47 459	**62**
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1500	1 500	912	**61**
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3000	3 000	2 952	**98**
12.	3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**40 107**	**40 107**	**8 159**	**20**
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés			872	
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 392	6 392	2 740	**43**
15.		3.3.	Bérleti díj				
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 693	21 693	1 222	**6**
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése	238	238	202	**85**
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 784	11 784	2 695	**23**
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			428	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
21.	4.		**II. Átengedett központi adók**	**6 000**	**6 000**	**3 734**	**62**
22.	5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)**	**521 922**	**532 830**	**368 104**	**69**
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	297 894	222 224	**75**
24.		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	147 620	152 390	120 901	**79**
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	300	6 486	5 058	**78**
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120		
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		13 455	14 770	
29.		5.7.	Vis maior támogatás		164	164	
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 321	4 987	
31.	6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)**	**77 500**	**392 741**	**218 308**	**56**
32.		6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*40 650*	*317 801*	*210 389*	**66**
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	9 820	**76**
34.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782	5 060	**65**
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás			971	
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 018	297 169	194 538	**65**
38.		6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*36 850*	*74 940*	*7 919*	**11**
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás			7 486	
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	74 940	433	**1**
44.	7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**60**	**60**	**45**	**75**
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	60	45	**75**
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**3 431**	**3 431**	**15 708**	**458**
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431	15 708	**458**
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)***	***730 520***	***1 056 669***	***665 381***	**63**
52.	10.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3)**	**74 037**	**74 037**	**53 123**	**72**
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	74 037	74 037		
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			14 918	
55.		11.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			38 205	
56.	11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**878 594**	**1 204 743**	**718 504**	**60**
57.			Kiadások				
58.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**502 133**	**781 953**	**495 241**	**63**
59.		1.1.	Személyi juttatások	37 717	240 825	151 701	**63**
60.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008	33 740	22 011	**65**
61.		1.3.	Dologi kiadások	189 751	233 245	153 589	**66**
62.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
63.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	267 657	274 143	167 940	**61**
64.		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
65.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	230 496	148 538	**64**
66.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	35 962	6 129	**17**
67.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
68.		1.10.	- Működési támogatás átadás				
69.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
70.		1.12.	- Kamatkiadások	3 783	3 783	2 360	**62**
71.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
72.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	**65 197**	**105 509**	**64 759**	**61**
73.		2.1.	Beruházások	65 197	105 509	64 549	**61**
74.		2.2.	Felújítások				
75.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
76.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
77.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
78.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			210	
79.		2.7.	- Lakástámogatás				
80.		2.8.	- Lakásépítés				
81.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
82.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
83.	3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**4 000**	**1 778**		
84.		3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778		
85.		3.2.	Céltartalék				
86.	4.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**217 860**	**221 128**	**144 119**	**65**
87.	5.		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)***	***789 190***	***1 110 368***	***704 119***	**63**
88.	6.		**V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.+6.3)**	**14 500**	**14 500**	**10 605**	**73**
89.		6.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
90.		6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	14 500	14 500	18 486	**127**
91.		6.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 881	
92.	7.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**803 690**	**1 124 868**	**714 724**	**64**
93.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3	
94.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	234	230	

14. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat	-------			-------

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % - a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	1 051	1 051	683	65
7.	2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)**				
8.		2.1.	Helyi adók				
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	1 051	1 051	683	65
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	302	46
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	5	20
15.		3.3.	Bérleti díj				
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak			72	
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése				
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	381	381	304	80
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
21.	4.		**II. Átengedett központi adók**				
22.	5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)**	17 866	19 044	14 918	78
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	16 695	14 698	10 877	74
24.		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások				
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	1 171	1 171	866	74
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás				
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		2 922	2 922	
29.		5.7.	Vis maior támogatás				
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		253	253	
31.	6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)**	2 440	2 440		
32.		6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)*	*2 440*	*2 440*		
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
34.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás				
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 440	2 440		
38.		6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)*				
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás				
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
44.	7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**			500	
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			500	
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	22 270	22 270	1 093	5
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	22 270	22 270	1 093	5
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)**	***43 627***	***44 805***	***17 194***	***38***
52.	10.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3)**	4 125	4 125		
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 125	4 125		
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
55.		11.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
56.	11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	47 752	48 930	17 194	35
57.			**Kiadások**				
58.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	25 865	25 865	20 026	77
59.		1.1.	Személyi juttatások	1 712	1 712	1 898	111
60.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462	462	513	111
61.		1.3.	Dologi kiadások	8 890	8 890	6 968	78
62.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
63.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 676	11 676	8 442	72
64.		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
65.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
66.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			130	
67.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	11 550	7 965	69
68.		1.10.	- Működési támogatás átadás				
69.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
70.		1.12.	- Kamatkiadások				
71.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
72.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	5 156	5 156	4 649	90
73.		2.1.	Beruházások				
74.		2.2.	Felújítások	5 156	5 156	4 649	90
75.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
76.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
77.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
78.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
79.		2.7.	- Lakástámogatás				
80.		2.8.	- Lakásépítés				
81.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
82.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
83.	3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**				
84.		3.1.	Általános tartalék				
85.		3.2.	Céltartalék				
86.	4.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	14 226	20 375	13 231	65
87.	5.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	***45 247***	***51 396***	***37 906***	***74***
88.	6.		**V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.+6.3)**				
89.		6.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
90.		6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
91.		6.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
92.	7.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	45 247	51 396	37 906	74
93.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
94.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat	-------			-------

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	0	0	0	0
7.	2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)**	0	0	0	0
8.		2.1.	Helyi adók				
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
12.	3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	0	0	0	0
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés				
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
15.		3.3.	Bérleti díj				
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak				
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése				
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
21.	4.		**II. Átengedett központi adók**				
22.	5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)**	0	0	0	0
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
24.		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások				
25.		5.3.	Központosított előirányzatok				
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás				
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
28.		5.6.	Címzett és céltámogatások				
29.		5.7.	Vis maior támogatás				
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
31.	6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)**	0	0	0	0
32.		6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*0*	*0*	*0*	*0*
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
34.		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás				
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
38.		6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*0*	*0*	*0*	*0*
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás				
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
44.	7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	0	0	0	0
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	0	0	0	0
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+8)**	*0*	*0*	*0*	*0*
52.	10.		**VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.+10.3)**	0	0	0	0
53.		10.1	Működési célú finanszírozási bevételek				
54.		10.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
55.		10.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
56.	11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	0	0	0	0
57.			**Kiadások**				
58.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0
59.		1.1.	Személyi juttatások				
60.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
61.		1.3.	Dologi kiadások				
62.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
63.		1.5	Egyéb működési célú kiadások				
64.		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
65.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
66.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
67.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
68.		1.10.	- Működési támogatás átadás				
69.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
70.		1.12.	- Kamatkiadások				
71.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
72.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	0	0	0	0
73.		2.1.	Beruházások				
74.		2.2.	Felújítások				
75.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
76.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
77.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
78.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
79.		2.7.	- Lakástámogatás				
80.		2.8.	- Lakásépítés				
81.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
82.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
83.	3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	0	0	0	0
84.		3.1.	Általános tartalék				
85.		3.2.	Céltartalék				
86.	4.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	3372	3372	2230	66
87.	5.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	*3372*	*3372*	*2230*	*66*
88.	6.		**V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.+6.3)**	0	0	0	0
89.		6.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
90.		6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
91.		6.3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
92.	7.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	3372	3372	2230	66
93.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
94.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

16. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		-	-			

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % - a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	715	715	324	45
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	665	665	323	49
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			1	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		V. Önkormányzati támogatás	98 579	99 327	65 126	66
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	99 294	100 042	65 450	65
25.	6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	99 294	100 042	65 450	65
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 294	100 042	65 601	66
32.		1.1.	Személyi juttatások	55 831	56 420	40 828	72
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 950	15 109	10 664	71
34.		1.3.	Dologi kiadások	25 137	25 137	13 986	56
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 376	3 376	123	4
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)			160	
38.		2.1.	Beruházások			160	
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-128	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	99 294	100 042	65 633	66
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	21	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

17. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	715	715	324	45
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	665	665	323	49
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50		
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			1	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	95 207	95 955	62 896	66
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	95 922	96 670	63 220	65
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	95 922	96 670	63 220	65
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	95 922	96 670	63 371	66
32.		1.1.	Személyi juttatások	53 933	54 522	39 440	72
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 442	14 601	10 302	71
34.		1.3.	Dologi kiadások	24 286	24 286	13 510	56
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 261	3 261	119	4
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)			160	
38.		2.1.	Beruházások			160	
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-128	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 922	96 670	63 403	66
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	20	. . .
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	. . .

18. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				
							Ezer forintban
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % - a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	0	0	0	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0	0	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	0	0	0	0
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	0	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	0
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	0
32.		1.1.	Személyi juttatások				
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
34.		1.3.	Dologi kiadások				
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	0	0	0	0
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	0	0	0	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

19. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	0	0	0	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0	0	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	3372	3372	2230	66
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	3372	3372	2230	66
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	0	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3372	3372	2230	66
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 372	3 372	2 230	66
32.		1.1.	Személyi juttatások	1 898	1 898	1 388	73
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	362	71
34.		1.3.	Dologi kiadások	851	851	476	56
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	115	115	4	3
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 372	3 372	2 230	66
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

22. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				02

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	37 037	37 037	33 442	90
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 554	26 554	24 430	92
9.		1.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	2 438	68
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 897	6 897	6 574	95
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**		3 696		
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	37 037	40 733	33 442	82
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	37 037	40 733	33 442	82
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	34 725	40 733	26 452	65
32.		1.1.	Személyi juttatások	6 914	11 203	8 096	72
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 856	3 014	2 114	70
34.		1.3.	Dologi kiadások	21 719	22 280	13 983	63
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 236	4 236	2 259	53
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	34 725	40 733	26 452	65
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	5	. . .
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	. . .

	A	B	C	D	E	F	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				04

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	0	0	0	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**	0	0	0	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**				
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	0	0	0	0
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	0	0	0	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	0	0	0	0
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0
32.		1.1.	Személyi juttatások				
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
34.		1.3.	Dologi kiadások				
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	0	0	0	0
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	0	0	0	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	. . .
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	. . .

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése						-

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	4	4	4
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	60 735	60 735	51 760	85
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			7	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 214	45 214	39 019	86
9.		1.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	2 438	68
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése			15	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 935	11 935	10 276	86
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			5	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 931	38 121	19 699	52
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	92 666	98 856	71 459	72
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	92 666	98 856	71 459	72
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	92 666	98 856	67 004	68
32.		1.1.	Személyi juttatások	32 177	36 609	26 836	73
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 677	9 874	6 773	69
34.		1.3.	Dologi kiadások	40 476	41 037	28 723	70
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 336	11 336	4 672	41
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	92 666	98 856	67 009	68
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	19	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet				03
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**23 698**	**23 698**	**18 318**	**77**
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			7	
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	18 660	18 660	14 589	78
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése			15	
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 038	5 038	3 702	73
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			5	
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	**31 931**	**34 425**	**19 699**	**57**
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	**55 629**	**58 123**	**38 017**	**65**
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**55 629**	**58 123**	**38 017**	**65**
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**57 941**	**58 123**	**40 552**	**70**
32.		1.1.	Személyi juttatások	25 263	25 406	18 740	74
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 821	6 860	4 659	68
34.		1.3.	Dologi kiadások	18 757	18 757	14 740	79
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 100	7 100	2 413	34
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			5	
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**57 941**	**58 123**	**40 557**	**70**
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15	15	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

24. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		----------				-

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	15 480	15 480	5 934	203
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	263	44
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 716	11 716	3 464	58
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 164	3 164	2 206	101
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			1	
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**			1 397	
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			1 397	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás			1 397	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	88 441	90 480	68 844	76
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	103 921	105 960	76 175	72
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	103 921	105 960	76 175	72
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	103 921	105 960	76 545	72
32.		1.1.	Személyi juttatások	53 310	54 915	40 116	73
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394	14 828	10 528	71
34.		1.3.	Dologi kiadások	36 217	36 217	25 842	71
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások			59	
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	103 921	105 960	76 545	72
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30	32	31	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés §-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	12 900	12 900	5 238	41
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	263	44
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 685	9 685	2 885	30
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 615	2 615	2 089	80
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			1	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			1 397	
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			1 397	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás			1 397	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	74 215	76 113	55 613	73
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	87 115	89 013	62 248	70
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 115	89 013	62 248	70
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 115	89 013	62 618	70
32.		1.1.	Személyi juttatások	44 744	46 238	33 628	73
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 081	12 485	8 765	70
34.		1.3.	Dologi kiadások	30 290	30 290	20 167	67
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások			58	
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-57	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	87 115	89 013	62 561	70
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	26	25	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	2 580	2 580	696	27
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 031	2 031	579	29
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	549	549	117	21
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	14 226	14 367	13 231	92
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	16 806	16 947	13 927	82
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	16 806	16 947	13 927	82
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	16 806	16 947	13 927	82
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 566	8 677	6 488	75
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313	2 343	1 763	75
34.		1.3.	Dologi kiadások	5 927	5 927	5 675	96
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások			1	
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	16 806	16 947	13 927	82
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6	. . .
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	. . .

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	0	0	0	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**	0	0	0	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	0	0	0	0
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	0	0	0	0
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	0	0	0	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	0	0	0	0
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	0	0	0	0
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0
32.		1.1.	Személyi juttatások				
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
34.		1.3.	Dologi kiadások				
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	0	0	0	0
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	0	0	0	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	. . .
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	. . .

28. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		----------				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	30	30	93	310
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			75	
9.		1.3.	Bérleti díj			6	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	30	30	12	40
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	16 507	16 947	5 911	35
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	16 537	16 977	6 004	35
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	16 537	16 977	6 004	35
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	16 537	16 637	5 969	36
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 107	8 186	3 763	46
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 276	2 297	848	37
34.		1.3.	Dologi kiadások	6 047	6 047	1 330	22
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	107	107	28	26
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**		340		
38.		2.1.	Beruházások		340		
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	16 537	16 977	5 969	35
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	3	- -
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	- -

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	30	30	93	310
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			75	
9.		1.3.	Bérleti díj			6	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	30	30	12	40
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 507	16 947	5 911	35
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	16 537	16 977	6 004	35
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 537	16 977	6 004	35
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 537	16 637	5 969	36
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 107	8 186	3 763	46
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 276	2 297	848	37
34.		1.3.	Dologi kiadások	6 047	6 047	1 330	22
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások	107	107	28	26
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		340		
38.		2.1.	Beruházások		340		
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 537	16 977	5 969	35
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	3	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

30. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés §-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	0	0	0	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	0	0	0	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	0	0	0	0
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0	0	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	0
30.			Kiadások				
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	0
32.		1.1.	Személyi juttatások				
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
34.		1.3.	Dologi kiadások				
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	0	0	0	0
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	0	0	0	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			**Bevételek**				
6.	1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	0	0	0	0
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak				
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**	0	0	0	0
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	0	0	0	0
24.	5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	0	0	0	0
25.	6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	0	0	0	0
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
29.	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	0	0	0	0
30.			**Kiadások**				
31.	1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0
32.		1.1.	Személyi juttatások				
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
34.		1.3.	Dologi kiadások				
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	0	0	0	0
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
43.	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	0	0	0	0
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

10. melléklet

Tiszacsege Város Önkormányzata
által 2013. évben folyósított szociális ellátások I-III. negyedévi teljesítése

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás formája	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres szociális segély	pénzbeni támogatás	33 353	33 353	25 583	77
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	pénzbeni támogatás	102 372	102 124	73 667	72
3.	Lakásfenntartási támogatás	természetbeni ellátás	38 150	38 150	29 307	77
4.	Gyermekétkeztetési támogatás	természetbeni ellátás	39 050	39 050	3 064	8
5.	Tűzifa támogatás	természetbeni ellátás	2 972	2 972	2 972	100
6.	Tűzifa támogatás önkormányzati saját forrásból	természetbeni ellátás	1 000	1 000	1 515	152
7.	Átmeneti segély	pénzbeni támogatás	3 000	3 000	2 244	75
8.	Temetési segély	pénzbeni támogatás	800	800	435	54
9.	Köztemetés	természetbeni támogatás	1 000	1 000	608	61
10.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	pénzbeni támogatás	335	335	12	4
11.	Méltányos közgyógy ellátás	természetbeni ellátás	50	50	459	918
12.	Időskoruak járadéka	pénzbeni támogatás	217	217	217	100
13.	Ápoládi díj alanyi jogon	pénzbeni támogatás	1 566	3 168	3 137	99
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	pénzbeni támogatás	145	145	145	100
15.	Óvodáztatási támogatás	pénzbeni támogatás		640	640	100
16.	Nyári szociális gyermekétkeztetés	természetbeni támogatás		4 492		0
17.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás	pénzbeni támogatás	2 975	2 975	2 075	70
18.	Arany János ösztöndíj támogatás	pénzbeni támogatás	150	150	130	87
19.						
20.						
Összesen:			**227 135**	**233 621**	**146 210**	63

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Füzesiné Nagy Zita

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelet Képviselő-testület!

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

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

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények véleményezése még folyamatban van.

A koncepció elsődleges célja, hogy az önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza meg a következő költségvetési évben a működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát, a működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat.

A költségvetési koncepció készítése során kell megfogalmazni azokat az alapelveket, melyeket érvényesíteni szükséges a gazdálkodás folyamatában.

2014. évben érvényesítendő alapelvek a következők:

1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessége.
3. Tudatos városüzemeltetés és –fejlesztés.
4. Beruházások kivitelezése akkor indítható, ha a forrás biztosítása nem veszélyezteti az előzőekben megfogalmazott elveket.
5. Hitelfelvételre az önkormányzat likviditásának biztosítása és Európai Uniós pályázat önrészének megteremtése érdekében kerülhet sor.
6. Város fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése és elindítása.
7. A fejlesztésekhez szükséges pályázati források állandó figyelése.

A fenti alapelvek betartása biztosítja számunkra a fenntartható működést és a megfontolt fejlődést.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az addigi normatív támogatási rendszertől, és ún. feladatfinanszírozás formájában kerül megvalósításra.

Az önkormányzat bevételei két fő részből tevődnek össze:

- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
- helyi saját bevételek

<u>Ezen bevételek várhatóan a következőképpen alakulnak 2014. évben:</u>

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás várhatóan **85.967 e Ft** lesz, mely a 2013. évi támogatáshoz képest 13.327 e Ft csökkenést jelent. Várhatóan a hivatal 2014. évi bér és járulék kiadása 67.319 e Ft, dologi kiadása 18.648 e Ft lesz.

2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterület-gazdálkodással, a közvilágítás, közút, valamint köztemető fenntartásával kapcsolódóan illeti meg. A támogatás várhatóan a 2013. évi támogatással azonos összegben **28.592 e Ft** lesz.

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

A központi költségvetés támogatás biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13.§-ában meghatározott egyes – a fenti pontokban nem nevesített feladatok ellátására, melynek összege a lakosságszám (2013. január 1-jén 4805 fő) alapján **12.974 e Ft**.

Beszámítás összege

Az 1-3. pontok szerinti támogatás összegét csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele, mely legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti 25%-os differenciálás szerint. A központi költségvetés 2013. évben differenciáltan visszapótlást nyújtott a beszámítás összegéből, ennek 2014. évben hasonló mértékű támogatása várható, ezáltal a beszámítás összege **-2.997 e Ft** lesz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés támogatás biztosít az önkormányzat által foglalkoztatott óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó 27%-os szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Köznevelési törvény nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagógus, valamint segítői létszám után illeti meg.
A jelenlegi szabályozás szerint az óvodapedagógusok elismert létszáma 14 fő, a nevelőmunkát segítők száma 9 fő. Ennek alapján a támogatás 2014. évi összege, kiegészítve az óvodapedagógusok pótlólagos támogatásával **71.976 e Ft** lesz. Figyelembe véve, hogy a 2013. szeptembertől bevezetésre kerülő életpályamodell az óvodapedagógusokra is kiterjed, az óvoda 2014. évi bérek és munkaadót terhelő járulékainak összege várhatóan 71.375 e Ft lesz.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az által fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, mely a 2013. október 1-jei statisztika alapján 161 fő. Ennek figyelembevételével a támogatás várható összege 2014. évben **8.694 e Ft**. A 2013. évben a dologi kiadások, valamint a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bér előirányzata 9.711 e Ft volt. Ez alapján a feladatellátáshoz 1.017 e Ft fedezetet kell biztosítani az önkormányzatunknak.

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

III.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A támogatás

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összeg 90%-nak,
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-nak.
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szerinti óvodáztatási támogatás 100%-nak központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

2014. évben a 2013. évi támogatással azonos összegben kalkulált támogatási összeg **146.257 e Ft** lesz. Önkormányzatunk 2013. évben 292 fő közfoglalkoztatását szervezte meg. 2014. évben hasonló mértékű foglalkoztatási mutatóval tervezünk, csökkentve ezzel a szociális kiadásainkat.

III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az III.1 pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.
A koncepció készítésekor a 2013. évi előirányzattal azonos összegben kalkulált támogatási összeg **56.287 e Ft** lesz.

III.3 Bölcsődei ellátás

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Önkormányzatunk a 2013. október havi mutatószám felmérés alapján 25 gyermekre igényel támogatást. Ezzel az ellátotti létszámmal számolva a 2014. évi támogatás összege **12.353 e Ft** lesz. A bölcsődében foglalkoztatott 6 fő gondozónő bére járulékkal együtt 10.935 e Ft, dologi kiadások a 2013. évi előirányzatot alapul véve 5.301 e Ft lesz. Ez alapján a feladatellátáshoz 3.883 e Ft fedezetet kell biztosítani az önkormányzatunknak.

III.4 Gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsödében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. Önkormányzatunk a 2013. október havi mutatószám felmérésben óvodai, iskolai étkeztetésre 406 fő, míg bölcsődében elhelyezett gyermek esetében 23 fő étkeztetéséhez igényel támogatást. A 2014. évi támogatás igénylésekor hasonló létszám esetén a támogatás várható összege **43.758 e Ft**, térítési díj bevétel 6.990 e Ft lesz. A 2013. évi költségvetésben szereplő eredeti előirányzat 67.683 e Ft, így az önkormányzatunknak 16.935 e Ft-tal ki kell egészíteni a központi forrást. Az önkormányzat által biztosított fedezetet 2014. évben csökkentheti a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása, melyet pályázat útján biztosít a központi költségvetés. Ezen kiegészítő támogatás 2013. évben 11.366 e Ft volt.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.1 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Önkormányzatunk 2014. évi támogatása a 2013. január 01-jei lakosságszámot alapul véve **5.478 e Ft** lesz. A 2013. évi előirányzatot alapul véve 2014. évben 1.948 e Ft-tal kell kiegészíteni a központi támogatást önkormányzatunknak.

IV.2 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg a 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján. 2013. évben ezen a címen **2.052 e Ft** támogatást kapott önkormányzatunk, mely várhatóan 2014. évben is megilleti.

V. Központosított előirányzatok

V.1 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Támogatás illeti meg a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2013. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok számának arányában. 2014. évre várhatóan a 2013. évben kapott támogatással megegyező **300 e Ft** összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

V.2 Üdülőhelyi feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden adóforintjához 1,5 forint. A támogatás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tény adatai alapján kerül folyósításra. 2014. évben a támogatás várható összege **1.171 e Ft** lesz.

VI. Átvett pénzeszközök

VI.1 Központi ügyelet ellátására átvett pénzeszköz

A központi ügyelet finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2013. évben **12.806 e Ft**-ot biztosított, ennek 2014. évben hasonló mértékű támogatása várható. Egyek Nagyközségi Önkormányzat, valamint Újszentmargita Községi Önkormányzat által 2014. évben fizetendő hozzájárulás várható összege **7.782 e Ft** lesz.

VI.2 Közfoglalkoztatás megszervezésére átvett pénzeszköz

Önkormányzatunk 6 startmunka program keretében 2013. évben 294 fő közfoglalkoztatását szervezte meg. A foglalkoztatás 5 program tekintetében 2013. december 31-ig, 1 program esetében 2014. február 28-ig tart.
A 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás keretében önkormányzatunk kérelmet nyújtott be 133 fő foglalkoztatására 2013. november 01 és 2014. április 30 közötti időszakra.
2014. évre az áthúzódó startmunkaprogramok bér és járulék, valamint a téli közfoglalkoztatás bér, munkaadói járulék, és dologi kiadásainak fedezetére **67.467 e Ft-ot** terveztünk.

VI.3 LEADER pályázatokra MVH-tól átvett pénzeszköz

A koncepció készítésekor már a sportöltöző építése befejeződött, az első lehívott összeg meg is érkezett, a záró elszámolás, valamint a használatba vételi engedély folyamatban van. A térfigyelő-rendszer építése beruházás esetében az első részteljesítés (eszközök

beszerzése) megtörtént, az MVH felé a lehívást elküldtük. A beruházás befejezésének határideje 2014. április 30.
Gyakorlatból tudjuk, hogy az MVH általi pénzügyi teljesítés hosszadalmas folyamat, ezért 2014. évben az átvett pénzeszközök között a LEADER pályázatokhoz kapcsolódóan **21.615 e Ft-tal** számolunk.

VII. Helyi adó bevételek

Helyi és átengedett központi adókból (beszedett gépjárműadó 40%-a) a 2013. évi előirányzatot alapul véve **87.500 e Ft** bevétellel számoltunk.

VIII. Saját és intézményi bevételek

Az önkormányzat saját működési bevételei **105.564 e Ft** forrást jelentenek. A koncepció készítésénél a 2013 évi előirányzatot alapul véve az intézményi működési bevételeket 79.143 e Ft-tal, a felhalmozási és tőkejellegű (lakbér és helyiség bérleti díj) bevételekre 26.421 e Ft-tal terveztünk.

<u>Tervezett kiadások 2014. évben:</u>

I. Működési kiadások

A 2014. évi koncepció a működési kiadásokra **788.983 e Ft-ot** tartalmaz. Az önkormányzat és intézményei tekintetében a 2013. évi költségvetési létszámadatokkal számoltunk, bér és járulékot 281.153 e Ft-ot, szociális jellegű ellátásokra 186.200 e Ft-ot, dologi kiadásokra 278.140 e Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 31.940 e Ft-ot, civil szervezeteknek nyújtott támogatás 11.550 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási kiadások

A 2013. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások között került tervezésre a LEADER támogatás keretében a Térfigyelő-rendszer kiépítése a településen. A kiépítéshez szükséges eszközök már megvásárlásra kerültek, azonban a tervezési és engedélyezési eljárások időszükségletét figyelembe véve, a beruházás befejezése át fog húzódni 2014. évre.
A térfigyelő-rendszer kiépítésére, valamint a jövőbeli fejlesztési célok (város-rehabilitációs beruházás, energetikai fejlesztések, iskolai tornaterem felújítása) saját erő biztosítására 2014. évben **34.354 e Ft** került tervezésre.

III. Hiteltörlesztés

A LEADER pályázatok megvalósítására támogatásmegelőlegező hitelt vett fel önkormányzatunk a koncepció készítéséig 14.918 e Ft összegben. Az év vége felé közeledve láthatjuk, hogy a felvett hitel visszafizetése 2014. évben lesz esedékes, mivel az MVH pénzügyi teljesítése 3-4 hónapot is igénybe vesz. Ezért hiteltörlesztésre 2014. évben **21.615 e Ft-tal** számolunk.

IV. Tartalék

A koncepció készítésekor **4.000 e Ft** általános tartalékkal számoltunk.

Fő célkitűzésként a működőképesség megtartását fogalmaztuk meg, azonban továbbra is szorgalmaznunk kell – pályázati források bevonásával – a város fejlődését szolgáló beruházásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. október 29.

Szilágyi Sándor
polgármester

Készítette:
Langó Józsefné

Határozati javaslat:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. A részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
2. A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések a következők:
    a. az önkormányzat intézményeinek fenntartása és működőképességének megőrzése;
    b. a szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása;
    c. a fejlesztésekhez pályázati források keresése, lehetőleg minimális saját erő szükséglettel.
3. A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
    a. az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
    b. a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
    c. a közterületek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását,;
    d. az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

1. melléklet

T E R V E Z E T
Tiszacsege Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**205 618**	**166 643**
4.	2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)**	**81 500**	**81 500**
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000
6.	2.2.	Illetékek		
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
9.	3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**118 118**	**79 143**
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	668
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 891	54 372
12.	3.3.	Bérleti díj	3 586	3 686
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	33 439	5 673
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 264	14 456
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
18.	4.	**II. Átengedett központi adók**	**6 000**	**6 000**
19.	5.	**III. Támogatások, kiegészítések**(5.1+…+5.8.)	**539 788**	**472 862**
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	316 617	325 134
21.	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások	147 620	146 257
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	1 471
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	74 080	
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25.	5.6.	Címzett és céltámogatások		
26.	5.7.	Vis maior támogatás		
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
28.	6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**79 940**	**109 670**
29.	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)*	*43 090*	*88 055*
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 806
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
33.	6.1.4.	EU támogatás		
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	67 467
35.	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)*	*36 850*	*21 615*
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
39.	6.2.4.	EU támogatás		
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	21 615
41.	7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**60**	**0**
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	60	
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
44.	8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**25 701**	**26 421**
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	26 421
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
48.	9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**		
49.	10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	***851 107***	***775 596***
50.	11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**78 162**	**0**
51.	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)*	*78 162*	
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 162	
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		
57.	11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)*		
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
63.	12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**929 269**	**775 596**
64.	13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
65.	14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**929 269**	**775 596**

T E R V E Z E T

Tiszacsege Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — *Ezer forintban*

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
2.	1	2	3	
3.	1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**840 416**	**788 983**
4.	1.1.	Személyi juttatások	188 854	226 920
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	54 233
6.	1.3.	Dologi kiadások	306 415	278 140
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125
8.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	294 255	226 565
9.	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	183 075
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	25 000
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	11 550
13.	1.10.	- Adók, díjak egyéb befizetések	18 950	3 940
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	3 000
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16.	2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)	**70 353**	**34 354**
17.	2.1.	Beruházások	65 197	34 354
18.	2.2.	Felújítások	5 156	
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
23.	2.7.	- Lakástámogatás		
24.	2.8.	- Lakásépítés		
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
27.	3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**4 000**	**4 000**
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	4 000
29.	3.2.	Céltartalék		
30.	4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
31.	5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**914 769**	**827 337**
32.	6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**14 500**	**21 615**
33.	*6.1.*	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*		*21 615*
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		21 615
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése		
41.	*6.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.)*	*14 500*	*0*
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése		
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14500	
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése		
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
50.	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**929 269**	**848 952**
51.	8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
52.	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**929 269**	**848 952**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban*

	A	B	C	D
1.	1	**Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - Költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-63 662**	**-51 741**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban*

	A	B	C	D
1.	1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**63 662**	**-21 615**
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	78 162	0
3.	*1.1.1.*	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)*	55860	
4.	*1.1.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)*	22302	
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	14 500	21 615
6.	*1.2.1.*	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)*	0	
7.	*1.2.2.*	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)*	14500	

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Javaslat a Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága az intézmények törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos feladatai ellátása során, a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratára vonatkozóan az intézmény nevének megváltoztatását kezdeményezte, arra hivatkozással, hogy az nem felel meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. §-ában és a 125. §-ában foglaltaknak.

A köznevelési intézmények nevének meghatározásánál az alábbi két jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.

<u>A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezési:</u>

- A fenntartó dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról. (83. § (2) bek. b) pont)
- A fenntartó a köznevelési intézmény nevének megállapításával összefüggő döntése előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék és a szülői szervezet véleményét. (83. § (3)-(4) bek.)

<u>A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései:</u>

- A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták. (123. § (3) bek.)
- Az óvoda jogszabály szerinti megnevezése óvoda lehet. (123. § (4) bek.)
- Ha a köznevelési intézmény a nevelő-oktató munkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenységet is alapfeladatként ellát, a köznevelési intézmény hivatalos nevében a 123. § (4) bekezdésében meghatározott jogszabály szerinti megnevezés mellett fel kell tüntetni a

nem köznevelési alapfeladat jogszabály szerinti megnevezését vagy annak a közismert elnevezését. (124. § (4) bek.)

- Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem megtévesztő vagy a használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a köznevelési intézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési intézmény azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől való megkülönböztetését. (125. § (1) bek.)

- Egyedi elnevezésként

a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve,
b) tárgynév,
c) földrajzi név,
d) feladatellátási hely szerinti település neve,
e) közterület neve,
f) fenntartó neve,
g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve,
h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó
adható. (125. § (2) bek.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó 83. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségemnek eleget téve írásban megkerestem a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon az intézményi fórumok véleményének kikéréséről.
Az intézményvezető asszony előterjesztésemhez melléklet válasza szerint a Városi Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti közössége, szülői szervezete, valamint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyöntetűen a **Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde** elnevezést javasolják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni.

Tiszacsege, 2013. október 24.

Szilágyi Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Füzesiné Nagy Zita jegyző

<u>Határozati javaslat:</u>

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a **Városi Óvoda és Bölcsőde** nevét 2013. november 1. napi hatállyal **Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde** névre változtatja.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/A.
Telefon: 52/373-069
e-mail: bobitaovoda@tiszacsege.hu

Tiszacsege Város Önkormányzata
Füzesiné Nagy Zita
Jegyző részére

Tárgy: Javaslat az intézmény névváltoztatására

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatására a Magyar Államkincstár szólította fel Tiszacsege Város Önkormányzatát, mivel az a jelenlegi törvényi előírásoknak nem felel meg.
Az intézmény névváltoztatására javaslatot tehet az intézmény alkalmazotti közössége, szülői szervezete, valamint a települési nemzetiségi önkormányzat .

A Városi Óvoda és Bölcsőde 2013. október 2.-án megtartott alkalmazotti értekezletén a jelenlévők egyhangúan a **Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde** intézménynevet támogatták.
Az intézmény Szülői szervezete, valamint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata szintén javaslatot tett a névváltoztatásra, támogatják a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde elnevezést.

Kérem a Képviselő-testület döntésekor vegyék figyelembe az intézményi fórumok véleményét.

Tiszacsege, 2013. október 9.

Grézné Bukholcz Andrea

Tisztelettel: Grézné Bukholcz Andrea
intézményvezető

Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.

4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/a.
VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Telefon: 52/373-069
e-mail: bobitaovoda@tiszacsege.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. október 02-án, a Városi Óvoda és Bölcsőde (4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.) alkalmazotti értekezletén. értekezletén.

Téma: Intézmény névváltoztatása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 125. §-nak megfelelően.

Előadó: Grézné Bukholcz Andrea intézményvezető

Jegyzőkönyv vezető: Lackáné Tóth Judit

Jelenlévők: A Városi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete, kisgyermeknevelők.

1. Intézmény névváltoztatására az intézményvezető javaslatot tesz a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 125. §-nak megfelelően.
   Javaslatok: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
   Bóbita Óvoda és Napsugár Bölcsőde
2. Véleményezés: A jelenlévők egyhangúlag a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézménynevet támogatják.

A véleményezés értelmében a soron következő Tiszacsege Város Képviselő-testületi ülésre a Városi Óvoda és Bölcsőde a jogszabályoknak megfelelően a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményi nevet terjeszti elfogadásra.

Lackáné Tóth Judit
.....
Lackáné Tóth Judit
jegyzőkönyv vezető

Szilágyi Judit
.....
Szilágyi Judit
hitelesítő

.....
Tóthné Molnár Edit
hitelesítő

VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/A.
Telefon: 52/373-069
e-mail: bobitaovoda@tiszacsege.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Lakatos János, mint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselője kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam az intézmény tervezett névváltoztatásáról, mely szerint az intézmény új neve: **Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde.**

Ez úton nyilatkozok arról, hogy a névváltoztatásával egyetértek, a döntést támogatom.

Tiszacsege, 2013. október 07.

TISZACSEGE ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA * 4066 Tiszacsege, Petőfi u. 3.

.....

Lakatos János
Elnök

VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/A.
Telefon: 52/373-069
e-mail: bobitaovoda@tiszacsege.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Lévai Ernőné és Sándorné Kovács Erzsébet, mint a Városi Óvoda és Bölcsőde Szülői szervezetének képviselői kijelentjük, hogy tájékoztatást kaptunk az intézmény tervezett névváltoztatásáról, mely szerint az intézmény új neve: **Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde.**

Ez úton nyilatkozunk arról, hogy a névváltoztatásával egyetértünk, a döntést támogatjuk.

Tiszacsege, 2013. október 07.

Lévai Ernőné ..... Sándorné Kovács Erzsébet .....

Lévai Ernőné
Szülői szervezet képviselője

Sándorné Kovács Erzsébet
Szülői szervezet képviselője

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

…….

Füzesiné Nagy Zita jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbb 2013. szeptember 04-én módosította a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 167/C.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében az alapító szervnek a módosítási kérelmet, az alapító okirat módosítását követő 8 napon belül a Kincstárhoz meg kell küldeni.

A mostani alapító okirat módosításra azért van szükség, mert a módosítási eljárás során a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat.

- Hiányzik az alapító okiratból az alapító szerv székhelye. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (3) bekezdése szerint az alapító szerv székhelyét is fel kell tüntetni az alapító okiratban.
- Az intézmény neve nem felel meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1)-(3) bekezdések előírásainak.
- Módosítani szükséges az alapító, valamint a fenntartó nevét.

Jelen módosítással bekerül az alapító okiratba az alapító székhelye, az alapításáról rendelkező jogszabály, az intézmény feladatellátási helye, valamint módosul az alapító, a fenntartó, és az intézmény neve.

Az alapító okiratot elfogadó Képviselő-testületi határozat szerint az intézményvezető feladata és felelőssége az alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013.10.24.

Szilágyi Sándor
polgármester

Előterjesztés készítette:
Langó Józsefné

A. …./2013. (…..) KT számú határozat

Alapító okiratot módosító okirat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. szeptember 04. napján kiadott Városi Óvoda és Bölcsőde 130/2013. (IX.04.) KT számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:

   Intézmény neve: *Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde*

2. Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:

   Jogszabályban meghatározott közfeladata és alaptevékenysége: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. §-a alapján az óvodai nevelés feladatainak ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján bölcsődei ellátás

3. Bekerül az alapító okiratba:

   Alapító szerv székhely: *4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5*

4. Az alapító okirat 7/a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

   Alapító szerv neve: *Tiszacsege Város Önkormányzata*

5. Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:

   Fenntartó szerv neve: *Tiszacsege Város Önkormányzata*

6. Bekerül az alapító okiratba:

   Az intézmény feladatellátási helye: *4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A*

7. Bekerül az alapító okiratba:

   Az intézmény tagintézménye: *nincs*

8. Bekerül az alapító okiratba:

   Alapításáról rendelkező jogszabály: *Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2007. (VII.25.) KT számú határozata*

Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a módosítás Képviselő-testületnél való kezdeményezése.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

B. …/2013. (…) KT számú Határozat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében megfogalmazottak, valamint a …/2013. (…) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1)	**Intézmény neve:**	**Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde**
2/a)	**Intézmény feladatellátási helye:**	4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A
2/b)	**Székhelye:**	4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.
3)	**Jogszabályban meghatározott közfeladata és alaptevékenysége:**	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a alapján az óvodai nevelés feladatainak ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 42. §-a alapján bölcsődei ellátás
4)	**Szakágazati száma:**	851020 Óvodai nevelés
5)	**A költségvetési szerv működési területe:**	Óvoda vonatkozásában: - Tiszacsege város közigazgatási területe - A fenntartó által meghatározott szabad kapacitás terhére, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján a környező települések közigazgatási területe Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város közigazgatási területe
6/a)	**Törzskönyvi száma:**	644150
6/b)	**Alapításáról rendelkező jogszabály:**	Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2007. (VII.25.) KT számú határozata
7/a)	**Alapító szerv neve:**	Tiszacsege Város Önkormányzata
7/b)	**Irányító szerv neve:**	Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/a)	**Alapító szerv székhelye:**	4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
8/b)	**Irányító szerv székhelye:**	4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
9)	**Fenntartó szerv neve:**	Tiszacsege Város Önkormányzata
10)	**Fenntartó székhelye:**	4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
11)	**Intézmény típusa:**	a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján közös igazgatású köznevelési intézmény

12) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.

A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.

A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik.

13) Alaptevékenysége: 8510 Iskolai előkészítő oktatás

56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése

56291-2 Óvodai intézményi étkeztetés

85100-0 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

85101 Óvodai nevelés

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése, az óvodai személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése alapján

85101-2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek

85101-3 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

88910-1 Bölcsődei ellátás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

85602-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

85609-9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

14/a) Az intézmény telephelye: nincs

14/b) Az intézmény tagintézménye: nincs

15) Feladatellátást szolgáló vagyon: Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2078/2 hrsz-ú ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök

16) **Vagyon feletti rendelkezés:**

- A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
- Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

17) **Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:**

- Óvodában: 175 fő
- Bölcsődében: 36 fő

18) **Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:**
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet értelmében.

19) **Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:** a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony

Tiszacsege, 2013. október 31.

Szilágyi Sándor
polgármester

ZÁRADÉK

Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata …/2013.(…) KT számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 130/2013 (XI.04.) KT. számú határozattal elfogadott – 2013. szeptember 04-től hatályos - alapító okirat hatályát veszti.

Tiszacsege, 2013. október 31.

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Javaslat szerződés megkötésére veszélyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pintér Erika, a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ez év augusztusában juttatta el a mellékelt levelet a társulás polgármestereihez. A levélben leírtak értelmében a településeknek szerződést kell kötniük valamely szolgáltatóval a veszélyes hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására.

Az önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza. A törvény nem szabályoz olyan megoldást, hogy az önkormányzat külön szerződést köt a veszélyes hulladékra vonatkozóan, de mivel ez most pályázati forrás elszámolásához szükséges, az önkormányzat kényszerhelyzetben van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni.

Tiszacsege, 2013. október 24.

Szilágyi Sándor
Polgármester

<u>Határozati javaslat:</u>

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a veszélyes hulladék begyűjtéséről és elszállításáról szóló szerződést megkösse a Remondis Szolnok Zrt-vel.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

S Z E R Z Ő D É S
VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSÉRŐL, ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről

Település neve:	**Tiszacsege Város Önkormányzata**
Székhelye:	……
Adószáma:	……..
Képviseli:	……..

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Cég neve:	**Remondis Szolnok Zrt.**	
Székhelye:	5000 Szolnok, József Attila út 85.	
Cégjegyzékszám:	16-10-001550	
Képviseli:	Lits László	ügyvezető igazgató
	Papp László	ügyvezető igazgató
KÜJ szám:	100222829	
KTJ szám:	100689001	

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Szolgáltató**),

együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A **Szolgáltató** kijelenti, hogy az I.1. pontban részletezett feladatok tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő ellátásához szükséges személyi, jogi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.

2. A **Megrendelő** kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozás teljesítéséhez szükséges és releváns, valamennyi információt a **Szolgáltató** rendelkezésére bocsátotta, illetve a szükséges és a lehetőséghez képest, időben, legalább a begyűjtés, szállítás időpontja előtt két nappal a **Szolgáltató** rendelkezésére fogja bocsátani. A **Megrendelő** általi teljesítéséig a **Szolgáltató** jogosult a teljesítés megkezdését minden jogkövetkezmény nélkül megtagadni.

II.
A SZERZŐDÉS TARTALMA

1. A **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a **Szolgáltató** a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően évente két alkalommal végez veszélyes hulladék átvételt az önkormányzat által kijelölt helyszínen. A szolgáltatás kezdő időpontja jelen szerződés mindkét fél általi aláírás dátuma. A **Megrendelő** a megrendelést írásban teljesíti **Szolgáltató** felé.

2. **Szolgáltató** a veszélyes hulladékok átvételi helyszínén megjelenik, munkanapokon előzetes egyeztetés szerinti időpontban tartózkodik a hulladékok átvételi helyén. Ez idő alatt van a lakosságnak lehetősége a hulladékok leadására.

3. A veszélyes hulladék gyűjtéséről a lakosság tájékoztatása a **Megrendelő** feladata.

4. A **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a **Szolgáltató** kizárólag a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban KÖTI KTVF) által kiadott hulladékkezelési engedélyeiben szereplő veszélyes hulladékokat köteles begyűjteni és elszállítani.

5. A **Szolgáltató** - amennyiben igényt tart rá a **Megrendelő** - biztosítja a veszélyes hulladékok begyűjtéséhez a kitöltött „K”-jegyeket. **Megrendelő** ebben az esetben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően felel a rögzített adatok ellenőrzéséért, ill. az általa megadott adatok helyességéért.

6. A veszélyes hulladékok átvételére használt „K” jegyet a hulladék átadójának a hulladék átadásával egyidejűleg kötelessége aláírni.

7. A **Szolgáltató** a hulladék kezelővel leigazolt K-jegyeket a **Megrendelő** részére köteles megküldeni. A dokumentumokon szereplő, kezelő által visszaigazolt mennyiségek képezik a számlázás alapját.

8. A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele a **Szolgáltató** kötelessége. A **Megrendelő** megtéríti a leadatott veszélyes hulladékok átvételéhez, szállításához felhasznált a 1 sz. mellékletben szereplő ADR minősített csomagolóeszközök díját a **Szolgáltatónak.**

9. **Szolgáltató** köteles a **Megrendelő** területén végzett munkája során külön gondot fordítani a terület megóvására. Tevékenységével kapcsolatosan a **Megrendelő**nek okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

10. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a **Szolgáltató** felelős képviselőjének és a **Megrendelő**nek is. Amennyiben a **Szolgáltató** képviselője nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a **Megrendelő** által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napokat nem számítva) a **Szolgáltató** észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén **Megrendelő** által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetőek meg.

III.
A SZOLGÁLTATÓ DÍJAZÁSA, DÍJMÓDOSÍTÁS

1. A **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az 1. sz. mellékletben szereplő szolgáltatási díjakat fizeti **Megrendelő** a **Szolgáltató**nak.
   Fizetési mód: átutalással
   Fizetési határidő: 15 nap

2. A veszélyes hulladékok mérlegelése az átvétel helyszínén digitális minősített mérlegen történik, az adatok veszélyes hulladék begyűjtési K kísérőjegyen rögzítésre kerülnek. Az itt mért súlyok képezik az egyes beszállítások tényleges ártalmatlanítási díjait.

3. Az átvett veszélyes hulladékok fizetendő ártalmatlanítási díjat és a begyűjtési díjat a település önkormányzata téríti meg.

4. **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a szolgáltatási díjat minden évben közös megegyezéssel újratárgyalják még a veszélyes hulladékok begyűjtés szállítása előtt.

5. A **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a **Szolgáltató**nak joga van a **Megrendelő** felé a PTK 301/A § szerinti késedelmi kamattal megegyező késedelmi kamatot felszámolnia.

IV.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE/MEGSZŰNTETÉSE

1. **Szerződő Felek** megállapodnak, hogy a jelen szerződés az aláírás napján jön létre és határozatlan időre szól.

2. A jelen szerződés megszűnik bármelyik fél

   - rendes felmondásával, melynek ideje 15 nap,
   - bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével
   - hulladékkezelési engedélyek lejártával

3. A **Szolgáltató** a jelen szerződést szüneteltetheti, illetve írásbeli felszólítás után az igazolhatóan elmaradt megrendelői intézkedést követően felmondhatja, ha a **Megrendelő** az szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi. Szüneteltetni a **Szolgáltató** akkor jogosult, ha az írásbeli felszólítást követően a felszólításban adott póthatáridőre sem teljesíti a kötelezettségét a Megrendelő, és a szerződés felmondását az ismételt felszólítást követően, az ismételt felszólításban adott póthatáridőre sem teljesített kötelezettségszegés esetén. A felmondási idő 15 nap.

V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A **Szerződő Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan új jogszabály, jogszabály módosítás, helyi rendelet, helyi rendeletmódosítás, hatósági határozat lép hatályba, a jelen szerződést a **Szerződő Felek** – amennyiben az szükséges – annak megfelelően módosítják.

2. A szerződés teljesítése során a **Szerződő Felek** az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a **Szerződő Felek** írásban teszik meg. Írásbeli alaknak az ajánlott tértivevényes levél minősül. A nem kereste jelzéssel, illetve az átvételt megtagadó jelzésekkel visszaérkező levél kézbesítetnek minősül a postai feladást követő 10. napon.

3. A **Szerződő Felek** nevében nyilatkozattételre a jelen szerződés aláírásakor az alábbi személyek jogosultak:

   a. a **Megrendelő** nevében:
      Neve: …….
      Postacíme: ……
      Tel/Fax: …….
      E-mail cím: ……

   b. a **Szolgáltató** nevében:
      Neve: Lengyel Imre
      Postacíme: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
      Telefon, fax: 56/511-427

4. Kapcsolattartó személyek:

   a. a **Megrendelő** nevében:
      Neve: ……
      Postacíme: …….
      Tel/Fax: ……
      E-mail cím: ……

   b. a **Szolgáltató** nevében:
      Neve: Csécsei Szilvia
      Postacíme: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
      Fax: 56/343-198
      Mobilszám: 20/212-5504
      Email cím: csecsei.szilvia@remondis.hu

5. A **Szerződő Felek** a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a **Szerződő Felek** alávetik magukat a Szolnoki Városi Bíróság illetékességének.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hgt. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmeztek és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Szolnok, 2013.

……	……
Szolgáltató	**Megrendelő**

1.sz. melléklet

Szolgáltatási árak és a hulladék gyűjtési módja

Megnevezés	**Nettó szolgáltatási ár (Ft/kg)**
EWC 08 03 17* Irodatechnikai hulladék	140
EWC 13 02 05* Fáradt olaj	60
EWC 14 06 03* Oldószerek, hígítók	120
EWC 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg (olajos flakon, festékes doboz stb.)	200
EWC 15 01 11* Kiürült hajtógázos flakonok	200
EWC 20 01 19* Növényvédő szerek	200
EWC 20 01 21* Fénycsövek, izzók	160
EWC 20 01 27* Festék maradék	150
EWC 20 01 31* Gyógyszer hulladék	200
EWC 20 01 33* Elemek	40
EWC 20 01 26* Olaj zsír, különbözik az EWC 20 01 25-től	80

ADR minősített csomagolóanyagok

Gyűjtőeszköz megnevezése	**Nettó gyűjtőeszköz ár (Ft/db)**
ADR Big-Bag zsák (2000 literes)	5.000
ADR fekete zsák (110 literes)	150
Acélhordó, bilincses (200 literes)	10.000
Acélhordó, zárósapkás (200 literes)	10.000
ADR oldatos kanna (20 literes)	2.000

Begyűjtési díjak	**Nettó ár (Ft/alkalom)**
Tiszacsege……..(kijelölt helyszínen)	24.000

A gyűjtési díj csak a gépjárművek kiállását, begyűjtés költségét, illetve a hozzájuk tartozó szakképzett személyzet jelenlétét tartalmazza.

2013 JÚL 25.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

ÚJ SZÉCHENYI TERV

Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága

Iktatószám: 42-41/44/2013
Ügyintéző: Kovács Angéla

Tárgy: Tisza tó hulladékgazdálkodási projekt - pénzügyi korrekció

Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester Asszony!

Mint ahogy ez Ön előtt ismert, a Tisza tó hulladékgazdálkodási rendszer 7 326 000 euró támogatást kapott az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből, amelyből 4 884 000 eurót az Európai Bizottság biztosított. Településük tagja a projektnek, amely 2010-ben lezárult.

A projekt végső egyenlegét (4 884 000 euró 20%-a, vagyis 976 800 euró, kb. 290 millió Ft) az esetben fizeti ki az Európai Bizottság, ha teljesül a határozatukban előírt feltétel, miszerint a projekt településein a veszélyes hulladékok összegyűjtésre és ártalmatlanításra kerüljenek.

Abban az esetben, ha ez a feltétel nem teljesül, a projektben érintett önkormányzatoknak vállalniuk kell a pénzügyi korrekciót és a végső egyenleg összegének visszafizetését. Jelezni szeretném, hogy ez nem csupán az EU által, de a magyar központi költségvetési forrásból biztosított támogatási összegre is kiterjedhet.

A veszélyes hulladék gyűjtése és kezelése megoldható saját eszközökkel vagy szolgáltatási szerződés révén. A kötelezettség teljesítésére vonatkozó bizonyítékot, illetve az érvényes szolgáltatási szerződést tavaly július óta többszöri felszólítás útján kérte a Közreműködő Szervezetünk (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.). Önök ezt nem teljesítették, az eddig történt felszólításokat követően sem kaptuk meg a Társulástól, illetve a tagönkormányzatoktól a veszélyes hulladékok gyűjtésének, kezelésének megvalósítására vonatkozó dokumentumokat.

A fent említett dokumentációt/szerződést a Bizottság részére már a múlt évben továbbítani kellett volna. A társulás tagjainak késlekedése jelentős pénzügyi veszteséggel járhat önkormányzatuk részére. Ennek megfelelően ismételten kérem, hogy a fent leírt problémát 2013. szeptember közepéig orvosolni és a kapcsolódó dokumentumokat számunkra megküldeni szíveskedjenek a korrekció elkerülése érdekében.

Budapest, 2013. 07. 19

Tisztelettel:

Tóth Andor
IH vezető

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG * 42 *

Címzettek: Tisza-tavi regionális hulladékgazdálkodási társulás tagjai (melléklet szerint)

Másolat: Körtvély Zoltán, Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: 474-9540
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tagok delegálása Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fekete István Általános Iskola igazgatója a mellékelt levéllel fordult hozzám, melyben azt kéri, hogy az önkormányzat delegáljon két tagot az iskolában kötelezően létrehozandó intézményi tanácsba.

2012. szeptember 1-től biztosítja a lehetőséget **a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (3) bekezdése**, hogy az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi tanácsot hozzanak létre.

A **nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény** 2013. augusztus végi módosításával megváltoztak az intézményi tanácsra vonatkozó rendelkezések. Az új 74.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

"(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni." A módosító törvény részletes indokolása az alábbiakat tartalmazza:

" Annak érdekében, hogy a helyi közösség érdekeinek képviselete abban az esetben is érvényre juttatható legyen, ha az intézményi tanácsot a törvény eredeti szabályai szerint nem tudják létrehozni, az intézményi tanács egy új, kötelező típusáról rendelkezik, melyet a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell megalakítani..... A rendelkezéshez kapcsolódó átmeneti szabályok szerint e törvény elfogadását követő 45 napon belül meg kell alakítani az intézményi tanácsot."

Az új típusú intézményi tanács létrehozására vonatkozóan a törvény 97. § (27) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:

"(27) Amennyiben a 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött létre, a 73. § (4) bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola intézményvezetője a

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény hatálybalépését követő negyvenöt napon belül hívja össze."

Összefoglalva tehát, kétféle intézményi tanácsról rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló törvény:

73. § (3) bekezdése szerinti	**74. § (4) bekezdés szerinti**
Tagjai lehetnek az alábbi szervezetek, közösségek delegáltjai: - a szülők, - a tanulók, - a nevelőtestület, - az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, - egyházi jogi személyek, - a helyi gazdasági kamarák - a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.	**Tagja kell, hogy legyen** az alábbi szervezetek, közösségek delegáltja(i) - a szülők, - a nevelőtestület - az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat .
Létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik a megalakítását, és részt vesznek munkájában.	Létre kell hozni, amennyiben a 74. § (3) bekezdésben meghatározott tanács nem jött létre.

Az intézményi tanácsra vonatkozóan az alábbi szabályok képviselő-testület általi megismerését tartom még fontosnak:

- Az intézményi tanács

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti,
a) székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,
b) tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására,
c) elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik,
d) ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra,
e) ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba.

- Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

- Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

- Az intézményi tanács dönt
  a) működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,
  b) tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá
  c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.

- Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.

- Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.

Annak érdekében, hogy **a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény** 74. § (4) bekezdése szerinti intézményi tanács a Fekete István Általános Iskolában is létrejöjjön, arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi két személyt delegálja:
- Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és
- Józsa Erikát, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2013. október 24.

Szilágyi Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette:
Füzesiné Nagy Zita jegyző

<u>Határozati javaslat:</u>

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése szerinti létrehozandó intézményi tanácsba Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és Józsa Erikát, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét delegálja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Fekete István Általános Iskola igazgatóját.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola **KLIK 080004**		**OM 031190**
Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95		*e-mail: iskola@kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu*
Tel/Fax: 52/588-054 Igazgató tel.: 52/588-055		*Internet: http://www.kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu*

Szilágyi Sándor
polgármester részére
Tiszacsege
Kossuth u. 5.
4066

Tiszacsege, 2013. október 24.
Iktatószám: 37-363/2013.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
4066 Tiszacsege, Kossuth tér 5. sz.
Érkezett: 2013 OKT 24
Ügyintézési ütemidő: | Ügyintézésre kijelölt előadó:
iroda:

Tárgy: Intézményi Tanács megalakítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A köznevelésről szóló CXC. törvény 73.§ (4.) szakasza értelmében az Intézményi Tanácsok megalakítása kötelező.

Tekintettel arra, hogy tankerületünkben korábban a CXC. törvény 73.§ (3.) bekezdése szerint hivatalosan nem kezdeményezték az Intézményi Tanácsok megalakítását, így

- az önkormányzat
- a szülői szervezet
- a nevelőtestület

azonos számú delegáltjaiból kell megalakítani azt.

Az Intézményi Tanács alakuló ülését, mint érintett intézményvezető 2013. november 7-én 15 órára összehívom.
Napirendi pontok:

- az intézményi tanács működési rendjének és munkaprogramjának meghatározása
- tisztségviselők megválasztása
- tájékoztató az intézmény működéséről
- egyebek

Kérem, hogy Polgármester Úr járjon közbe abban, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata az Intézményi Tanácsba 2 főt delegáljon és a delegáltak nevéről, elérhetőségeikről (lakcím, telefonszám is feltüntetve) szíveskedjen írásban értesíteni 2013. október 31-ig!

Tisztelettel:

Bana Józsefné
mb. igazgató

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 1. 4066 Tiszacsege, Fő utca 95.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

……
Füzesiné Nagy Zita
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. október 31-én tartandó ülésére

Tárgy: **A téli és egyéb értékteremtő startmunka program keretében ingatlanok vásárlása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 22-én elfogadta a 123/2013. (VII.22.) KT számú határozatot, mely értelmében felhatalmazás kaptam, hogy a 01111/3 hrsz.-ú 1059 m2 területű külterületi nagymajori ingatlan megvásárlása tárgyában tárgyalásokat folytassak.

Az ingatlan megvásárlására irányuló tárgyalások során kiderült, hogy a határozatban szereplő ingatlan vételára jóval alacsonyabb a kérelemben szereplő összegnél, ezért további egyeztetést folytattam a szomszédos 01112 hrsz-ú 1500 m^2 területű ingatlan megvásárlása érdekében. A két ingatlanra kialkudott vételár 1.400.000 Ft lett.

Az ingatlanok megvásárlására az IX-M-010/2866-2/2013-0909 hatósági szerződés számú Téli és egyéb értékteremtő Startmunkaprogram nyújt fedezetet.
Az ingatlanokon kerül kialakításra a tanyagondnoki szolgálat irodája, valamint a startmunkaprogram keretében, új programelemként ifjúsági tábort kívánunk kialakítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel az adásvételi szerződés aláírására.

Tiszacsege, 2013. október 24.

Szilágyi Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette:
Langó Józsefné

…/2013. (…) KT számú határozat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege-Nagymajor 01111/3 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú 1059 m^2 területű, valamint a 01112 hrsz.-ú kivett tanya, gyümölcsös művelési ágú 1500 m^2 területű külterületi nagymajori ingatlanokat megvásárolja.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést megkösse.

Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Nem hiteles tulajdoni lap

Debreceni Járási Földhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/118161/2013

2013.10.24

TISZACSEGE

Szektor : 61

Külterület 01112 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	aldatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
a Kivett tanya	0	723	0.00		
b gyümölcsös	2	777	2.29		
A földrészlet összes területe:		1500	2.29		

II.RÉSZ

29. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 46726/2010.02.08
jogcím: házastársi vagyonközösség megszüntetése
jogállás: tulajdonos
név : Kovács Judit Zsuzsanna
sz.név: Kovács Judit Zsuzsanna
szül. : 1975
a.név : Katona Mária Terézia
cím : 4066 TISZACSEGE Nagymajor 9.

III.RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Debreceni Járási Földhivatal
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/118159/2013

2013.10.24

TISZACSEGE

Szektor : 61

Külterület 01111/3 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	osztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett gazdasági épület, udvar	0	1059	0.00		

II.RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 46726/2010.02.08
jogcím: házastársi vagyonközösség megszüntetése
jogállás: tulajdonos
név : Kovács Judit Zsuzsanna
sz.név: Kovács Judit Zsuzsanna
szül. : 1975
a.név : Katona Mária Terézia
cím : 4066 TISZACSEGE Nagymajor 9.

III.RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
J E G Y Z Ő J E

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405
email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013 szeptemberében végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal 2013 szeptemberében végzett munkájáról jelen előterjesztés keretében számolok be.

Az általam, jegyzői munkakörben intézett ügyek közül az alábbiak rövid ismertetését tartom indokoltnak:

- 2014-2020 közötti időszakot érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív program Hajdú-Bihar megyére vonatkozó részprogramjának kidolgozásához a Tiszacsegén tervezett fejlesztések összefoglaló projektcsomagjának összeállításában való részvétel és Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat munkatársával való személyes egyeztetés, konzultáció.

- A polgármester helyettesítetése a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 2013. szeptember 13-án Tiszafüreden tartott ülésein.

- Részvétel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban 2013. szeptember 10. napján tartott jegyzői értekezleten.

- Szeptember 17-én polgármester úrral Budapesten dr. Gáts Andrea ügyvéddel megbeszélés az óvoda tetőszerkezetével kapcsolatban.

- A szeptember 17-ei és 27-ei, valamint az október 2-ai képviselő-testületi ülések előkészítése, gondoskodás az előterjesztések megírásáról és megírattatásáról.

- Részvétel az "Itthon vagy- Magyarország szeretlek" országos rendezvénysorozat tiszacsegei programjának megszervezésében.

<u>Az alábbiakban köztisztviselőkként mutatom be az elvégzett munkát.</u>

Köztisztviselő neve: Dr. Kovács Péter
Munkakör: jogi előadó
Ügyirat: 25 db
Birtokvédelem (5 ügyirat)
- 1 szemle elrendelése (végzés)
- 1 meghallgatás + jegyzőkönyv
- 1 helyszíni szemle + jegyzőkönyv
- 1 feljelentés áttétele (végzés)
- 1 feljelentés továbbítása
- 4 értesítés
- 15 tájékoztatás

Működési engedélyezés (8 ügyirat)
- 2 szakhatósági megkeresés (végzés)
- 6 igazolás (bejelentés)
- 1 határozat (működési engedély)
- 1 igazolás (működési engedély)
- 1 határozat (működési engedély visszavonása)
- 2 értesítés
- 58 tájékoztatás

Panaszok / közérdekű bejelentések (1 ügyirat)
- 1 megkeresés

Rendezvénytartási engedélyezés (1 ügyirat)
- 1 helyszíni szemle + jegyzőkönyv
- 1 határozat (engedély)
- 1 igazolás (engedély)
- 6 tájékoztatás

Köztisztviselő neve: Zsólyominé Gyenes Anikó
Munkaköre: titkársági előadó

Képviselő-testület, Bizottságok működése:
- A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármesteri jelentés összeállítása.
- Képviselő-testületi ülésekre a napirendi pontok alapján forgatókönyv elkészítése.
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójában történő részvételről" tárgyú napirendi pont, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésére a „Derogációs víziközmű projektek előkészítése" című KEOP-7.1.0/11 számú pályázatban való részvétel" tárgyú napirendi pont előterjesztésének elkészítése.
- Képviselő-testület 2013. szeptember 04-ei, szeptember 17-ei, szeptember 27-ei, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. szeptember 04-ei, valamint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2103. szeptember 04-ei, valamint szeptember 26-ai nyílt és zárt ülés jegyzőkönyvének elkészítése, felterjesztése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalba. A Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása (TERKA) programba a testületi jegyzőkönyv, határozatok rendeletek egységes kódrendszer alapján történő rögzítése is megtörtént, melyet a Kormányhivatal informatikai osztálya részére e-mailen továbbított.
- A Képviselő-testület által hozott határozatokról határozat kivonatot készít és megküldi az érintettek számára. A Képviselő-testület határozatairól, rendeleteiről nyilvántartás vezet, a rendeletek egységes szerkezetét elkészíti. Az elkészített jegyzőkönyvet, határozat kivonatokat továbbítja Bohács János részére a honlapra történtő feltöltés céljából.
- A helyi önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően haladéktalanul e-mailben és levélben megküldi a kormányhivatalnak, ezt követően a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011.(XII.29.)

Korm. rendelet (NJT rendelet) alapján az NJT-ben rögzíti és publikálja a kihirdetett önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét.

Gazdálkodás, költségvetés:
- A hónap első munkanapján készíti el a központi orvosi ügyeletben részt vevő dolgozók ügyeleti díjára vonatkozó elszámolást a jelenléti ív alapján. Hónap végén továbbította az érintettek részére a következő havi ügyeleti beosztást.
- A 2012. évi leltár alapján a Fekete István Általános Iskola átadott eszközeiről 318 fénykép azonosító számmal történő ellátása. Az igazgatói munkakör átadás-átvételéhez a szertárak eszközkartonjainak összekészítése 18 féle szertár szerinti bontásban. A Fekete István Általános Iskola leltározása során Tiszacsege Város Önkormányzata részére átadott selejtezésre kijelölt eszközök jegyzékének elkszítése (646 tétel).

Egyéb feladatok:
- Pótkocsi alvázának sérülése tárgyában jegyzőkönyv készítése
- Az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló 15/2002.(VIII. 28.) KT. számú rendelet megküldése a Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet részére
- A„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című KEOP-7.1.0/11 számú pályázathoz szennyvízbekötéssel érintett (1256 tétel) és nem érintett ingatlanok kigyűjtése. A szennyvízbekötéssel nem érintett ingatlanok kigyűjtése még folyamatban van.
- Vételi ajánlatok kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, valamint közzététele a hirdetmények weboldalon a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül erre a célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon.
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Digitális Átállás Támogatási Programmal kapcsolatos információ-, valamint segítségnyújtás (telefonálás az NMHH-hoz) az ügyfelek részére.

Köztisztviselő neve: Kissné Simon Éva
Munkaköre: munkaügyi ügyintéző

Közfoglalkoztatás:
Hosszútávú közfoglalkoztatás keretén belül 2013. szeptember 01. napjától az alábbi létszámok kerültek felvételre:

- intézmények takarítása, kézbesítés	21 fő
- adminisztratív feladatok	3 fő
- köztisztasági munka	15 fő

- A folyamatban lévő start munkaprogramokban szeptember hónapban – álláshely megüresedése miatt – 6 hely került betöltésre az alábbiak szerint

Belvíz projekt	3 fő
Mezőgazdasági projekt	2 fő
Közút	1 fő

- Szeptember hónapban összesen 45 fő került alkalmazásra, ezzel kapcsolatban az előkészítési munkák (végleges névsor egyeztetése a munkáltatóval illetve az intézményvezetőkkel, munkaügyi központ felé munkaerőigény bejelentése, közvetítő lapok intézése, munkavédelmi oktatás szervezése, foglalkozásegészségügyi vizsgálatok megszervezése).

Közfoglalkoztatási jogviszony megszűnések:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 fő
- Belvíz projekt	1 fő

- Mezőgazdasági projekt 1 fő
- Egyéb értékteremtő 1 fő
- Bio- és megújuló energia 2 fő

A hónap végén elkezdődött az október havi közfoglalkoztatásba bevonásra kerülők munkaszerződésének megkötéséhez szükséges egyeztetések, mely létszám az alábbiak szerint alakult:

- Hosszútávú közfoglalkoztatás 10 fő köztisztasági munka

A Központi Statisztikai adatgyűjtés (KSA) keretén belül adatszolgáltatásra került sor. A II. ütemben az adatszolgáltatás határidő: 2013.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendeletben előírt képzések teljesítése érdekében a hivatal köztisztviselői a Továbbképzési és Vizsgaportálon a minősített továbbképzési programokra a jelentkezések megtörténtek.

Köztisztviselő neve: Eszenyi Petra
Munkaköre: titkársági ügyintéző

- Az Önkormányzathoz beérkező levelek bontása és érkeztetése.

- Polgármesteri e-mailek figyelése.

- Polgármesteri meghívók kezelése, regisztrálás.

- Dolgozók távollétéről szóló nyilvántartás vezetése.

- Polgármesterhez érkező vendégek fogadása, kiszolgálása.

- Telefonhívások fogadása, szükség esetén ügyintézőnek kapcsolása.

- Ügyviteli feladatok, másolás, szkennelés.

- E-mailek küldése, fogadása.

- Iktató programban való kiadmányozás.

- Ügyfelek által behozott német adóigazoláshoz szükséges irat ellenőriztetése, iktatása, aláírásra való előkészítése.

- Polgármesteri és jegyzői utasítások végrehajtása.

- Emlőszűrésre ingyenes buszos utaztatás intézése, busz megrendelése.

- Tüdőszűrés megrendelése, időpont egyeztetés, illetve behívólevelek megíratása és kihordatása.

- Elektronikus hulladékgyűjtés időpontjának és helyszínének leegyeztetése, plakát elkészítése és kihordatása.

- Itthon vagy – Magyarország szeretlek programsorozat keretein belül megrendezett programról a rendőrség tájékoztatása, meghívó kiküldése és aktív részvétel a szombati napon.

Köztisztviselő neve: Vigh Sándorné főmunkatárs
Munkaköre: műszaki ügyintéző

2013. szeptember. hónapban ügyiratok száma: 41, ebből 2 db hivatalból indított eljárás volt.

- A Polgármesteri hivatalban meghibásodott kazán lejelentése javításra,
- A mezőgazdasági munkaprogramban betervezett kismélységű kutak létesítésének engedélyeztetése,
- Úszóműves kikötőhely üzembehelyezésének felfüggesztése,
- Közútkezelői hozzájárulás megadása,
- Házszám igazolás kiadása OTP-nél történő felhasználás céljára egy esetben történt,
- Hirdetmények kifüggesztésével, lejárt határidejű kifüggesztés levételével kapcsolatos ügyintézés 10 db,
- Előterjesztés készítése 4 db,
- Hagyatéki eljárással kapcsolatosan (hagyatéki-, póthagyatéki leltár felvétele, adatszolgáltatás) 13 esetben történt,
- Vagyonleltár készítés 1 esetben,
- Az előadói munkanapló vezetése, elintézett ügyiratok irattárba helyezése.

Köztisztviselő neve: Józsa Erika
Munkaköre: pályázati referens
Pályázatok:
Területfejlesztés:
- „HU-RO" projektjavaslatok a 2014-2020 közötti időszakban megnyíló Magyarország-Románia határon átnyúló program kidolgozásához.
- „Tiszacsege Város Területfejlesztési elképzeléseinek kidolgozása a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan.
- „Térfigyelő rendszer" a közbeszerzési tárgyalás, szállítási szerződés (kapcsolódó anyagok előkészítése, közreműködés).
- „Szociális Szövetkezet" TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 műhelymunkán való részvétel. Kapcsolattartás az OFA-val. Pályázati anyag összeállítása, adatlap kitöltése, mellékletek elkészítése, pályázati dokumentáció benyújtása.
- „Tanyagondnoki Szolgálat Fejlesztése" a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás elkészítése, megküldése.
- „Öltöző" végszámla ellenőrzése.
- 2013. évi komp és révátkelések támogatása- a benyújtott pályázatához kapcsolódó- levelezés.

Közfoglalkoztatás:
- Folyamatos monitoring adatszolgáltatás a Munkaügyi Központ felé (Polgár, Balmazújváros, Debrecen).
- A Mezőgazdasági programelem képzésével kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás (jelenléti ívek, távollét igazolás) TKKI, Munkaügyi Központ felé.
- Téli közfoglalkoztatás előkészítése.

Köztisztviselő neve: Sziráki Lászlóné
Nagy Sándorné
Munkaköre: adóügyi ügyintéző

- Szeptember havi befizetések könyvelése (1821 tétel),
- az ONKA valamint az ÖNEGM programban a gépjárműadó utalás megosztás ellenőrzéséhez - a Magyar Államkincstár felé határidőre adatszolgáltatás megküldése,
- gépjárműadó bevétel kigyűjtése és a pénzügyi csoport felé továbbítása adatszolgáltatás céljából,
- a NAV felé határidőre adatszolgáltatás a hátralékosokról
- adó- és értékbizonyítvány elkészítése és megküldése 15 db,
- szabálysértési bírság, közigazgatási bírság ügyek rendezése, befizetés megosztása a pénzügy és a rendőrség között 12 főnek,
- ügyfélfogadási időben (a II. félévi értesítő kiküldése után megnövekedett az ügyfélforgalom) - ügyfelek tájékoztatása és ügyeik rendezése,
- hatósági bizonyítvány 30 db,
- igazgatási szolgáltatási díj behajtása 1 főnek,
- szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatása 6 főnek,
- az iktató programban a kimenő ügyiratok iktatása, valamint az elintézett ügyek kivezetése (2400 db),
- 44 db gépjárműadó határozat
- 1 db méltányossági határozat

Köztisztviselő neve: Bartha Jánosné
Nagy Melinda
Munkakör: szociális ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 168 db megállapító határozat.
Lakásfenntartási támogatás 134 db megállapító határozat
Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély)
- megállapító határozat: 45 db
- szünetelő határozat: 32 db
- felülvizsgálat 201 db (folyamatos)
- megszüntető határozat: 4 db

Átmenetei segély: 25 db
Temetési segély: 6 db
Igazolások kiadása: 33 db
Költségmentesség engedélyezése-: 8 db
Anyakönyvi igazgatás:
- Elhalálozás anyakönyvezése: 5 db
- anyakönyvi kivonat kérés: 10 db
Közgyógyellátás (méltányos): 8 db

Köztisztviselő neve: Langó Józsefné
Munkaköre: pénzügyi vezető

Ügyiratforgalom: 24 db

- Corso pénzügyi programban feldolgozott teljesítések száma a beszámoló időszakában intézmények szerint:
Tiszacsege Város Önkormányzata: 42 db
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 4 db
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon: 39 db

- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 31 fő, a nyári diákmunka keretében 30 fő, a téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogramban 26 fő bérének és járulékának az elszámolását készítette el és küldte meg a Munkaügyi Központ részére.

- A KGR- K11 programban rögzítette és feladta a Polgármesteri Hivatal, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Városi Óvoda és Bölcsőde, Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2013. 1-.8. havi pénzforgalmi teljesítésekről az adatszolgáltatást.

- Rögzítette a közbeszerzési adatbázisban a 2013. évi közbeszerzési terv módosítását.

- Elkészítette és határidőre megküldte az ÉMI Nonprofit Kft részére az SZT-2002-LA-1-02-05-31 azonosító számú bérlakás építési pályázat 2012. évi beszámolóját.

- Az ebr42 programban rögzítette és feladta az Itthon vagy- Magyarország szeretlek" országos rendezvényhez kapcsolódó támogatási igényt.

- Rögzítette az ebr42 programban a tavaszi belvízvédekezéssel összefüggő vis maior támogatás elszámolását és megküldte a Magyar Államkincstár részére

- Az ÖNEGM programban elkészítette a szociális nyári gyermekétkeztetés elszámolását, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális ellátás és a lakásfenntartási támogatás pénzügyi igénylését, majd megküldte a Magyar Államkincstár részére.

- Előterjesztés készített a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvétésének módosítására.

- Kapcsolatot tart a Tiszacsege Város Önkormányzata által fenntartott intézmények vezetőivel.

- Folyamatosan egyeztet a szállítókkal a fizetések ütemezéséről, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

- Ellátja a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzési feladatait a Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon, valamint a Városi Óvoda és Bölcsőde intézmények, valamint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában.

Köztisztviselő neve: Lévainé Borsos Mónika
Munkaköre: pénzügyi előadó

Ügyiratforgalom: 9 db ügyirat

Corso pénzügyi programban készített teljesítési tételek száma a beszámoló időszakában intézmények szerint:
- Tiszacsege Város Önkormányzata: 60 db
- Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat: 3 db
- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 386 db
- elkészített utalványok száma összesen: 449 db.

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljesítési sorainak hozzárendelése a megfelelő banki tételhez.

Szállítói nyilvántartás vezetése:
- Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
- Városi Óvoda és Bölcsőde
- Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
- Tiszacsege Város Önkormányzata intézményeinél
- a beszámoló időszakában 153 db szállítói számla került felrögzítésre, melyeknél a kiegyenlítés keltét is folyamatosan rögzíteni kell
- szállítói kimutatások készítése (1 db kimutatás, 1516 tétel)

Mobiltelefonok átadás-átvételének dokumentálása (2 db),
hívószámok nyilvántartása (2 fő)

Átutalások bonyolítása az Electra Terminálon keresztül:
- átutalások rögzítése, indítása (54 db átutalás indítása, 128 tétel)
- banki kivonatok letöltése, nyomtatása (232 db kivonat)
- banki kivonatok betöltése a Corso pénzügyi programba (70 db kivonat)
- napi számlaegyenleg letöltése, nyomtatása (21 db)

Kistérségi Startmunka-mintaprogram Mezőgazdasági projekt
(58 fő közcélú dolgozó)
- pénzügyi elszámolás elkészítése (személyi jellegű kiadások elszámolása)

Kistérségi Startmunka-mintaprogram Belvízelvezetés projekt
(33 fő közcélú dolgozó):
- pénzügyi elszámolás elkészítése (személyi jellegű kiadások elszámolása)

Startmunka-program üzemanyag felhasználás nyilvántartása diktálás alapján.

Szerződések nyilvántartása.

Cafatéria juttatások (utalványok rendelése)
- OTP SZÉP kártya 2013. II. félév utalás: 20 fő (OTP SZÉP kártya honlapján keresztül)
- Allianz Hungária Nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulás: 1 fő

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet szennyvízszállítás rezsicsökkentéssel történő számlázása:
- 68 db számla, 3 példányban
- 68 db utalvány a Corso rendszerben
- Jogszabályi háttér: 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
- számlanyilvántartó vezetése (68 db számla)
- 2013. 08. havi vevő hátralék kimutatása (26 tétel), illetve továbbítása a Kommunális Szolgáltató Szervezet felé.

Átutalási megbízások elkészítése: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Érvényesítési feladatok:
- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 386 db
- Városi Óvoda és Bölcsőde: 97 db
- Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 3 db
- Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon: 55 db.

Köztisztviselő neve: Budai Béla
Munkaköre: pénzügyi ügyintéző

Ügyiratforgalom: 3 db

Corso rendszerben:

- Bevételek és kiadások utalványrendeletinek elkészítése, teljesítési sorok rögzítése (305 tétel):

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (3 tétel)
Tiszacsege Város Önkormányzata (276 tétel)
Városi Óvoda és Bölcsőde (26 tétel)

- Tiszacsege Város Önkormányzata illetve Városi Óvoda és Bölcsőde teljesítési sorainak hozzárendelése a megfelelő banki illetve pénztári tételhez.

- Pénztáros-helyettesi feladatok ellátása, pénztárbizonylatok készítése:
Bevételi pénztárbizonylat 8 db, 643.660. Ft értékben,
Kiadási pénztárbizonylat 10 db, 583.220. Ft. értékben.
Ügyfelek száma: körülbelül 15 fő

Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése: 16 darab

- Belterületi közutak karbantartása Startmunka-mintaprogram keretében
2013. augusztus havi bérek és járulékok elszámolásának elkészítése (75 fő)

- Mezőgazdasági földutak karbantartása Startmunka-mintaprogram keretében
2013. augusztus havi bérek és járulékok elszámolásának elkészítése (33 fő)

Általános forgalmi adó bevallás és a hozzá kapcsolódó részletes analitika készítése:

- Tiszacsege Város Önkormányzata részére 08. havi bevallás (601 tétel ellenőrzése)
- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére 08. havi bevallás (203 tétel ellenőrzése)

- Előterjesztés és határozati javaslat előkészítése Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 2. napján tartott ülésére:
Tiszacsege Város Önkormányzata szabályzata az egyes önkormányzati kötelezettségvállalások előkészítésének és a szállítói tartozások kezelésének rendjéről

Intézkedési terv a költségvetési hiány csökkentése érdekében

Tiszacsege Város Önkormányzata Reorganizációs Programja

Köztisztviselő neve: Szilágyi Jánosné
Munkaköre: pénzügyi előadó

Ügyiratforgalom: 2 db
Kezelt pénzügyi tételek:
- Corso pénzügyi programban feldolgozott teljesítések száma: 55 db
- Érvényesített utalványok száma: 501 db.
- TATIGAZD pénzügyi rendszervben feldolgozott könyvelési tételek száma: 2.275 db
- A havi bérterhelések könyvelése intézményenként: 142 db

Az állami támogatások számla vezetése:
- nettó finanszírozási rendszerben történő analitikus nyilvántartásának vezetése,
- állami támogatás számla főkönyvi könyvelése,
- a kiutalt állami támogatás egyeztetése a nettófinanszírozással és a bérterhelési értesítőkkel,
- intézmények bérterheléséből eredő finanszírozásának megállapítása és könyvelése.

2013. augusztus havi költségvetési jelentés elkészítése és továbbítása a KGR-K11 rendszerben a Magyar Államkincstár felé:
- Tiszacsege Város Önkormányzat
- Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. 2013. augusztus havi költségvetési jelentés elkészítés és továbbítása a pénzügyi vezető felé.
- Polgármesteri Hivatal,
- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet,
- Városi Óvoda és Bölcsőde,
- Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon vonatkozásában

Működőképesség megőrzését szolgáló pályázat /ÖNHIKI/ elkészítés és továbbítása
Ebr.42 rendszerben a Magyar Államkincstár felé.
A Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka keretében:
- 16 fő bér és járulék elszámolása
- a kiutalt előleg pénzügyi elszámolása és továbbítása

Köztisztviselő neve: Fekete Gézáné
Munkaköre: pénzügyi előadó, pénztáros

Corso programban kezelt pénzügyi tételek
- Tiszacsege Város Önkormányzata: kiadási pénztárbizonylat 115 db, bevételi pénztárbizonylat 94 db.

- Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: kiadási pénztárbizonylat 10 db, bevételi pénztárbizonylat 7db.

- Városi Könyvtár: kiadási pénztárbizonylat 3 db, bevételi pénztárbizonylat 4 db.

- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: kiadási pénztárbizonylat 5 db, bevételi pénztárbizonylat 9 db.

- Városi Óvoda és Bölcsőde: kiadási pénztárbizonylat 10 db, bevételi pénztárbizonylat 45 db.

- Teljesítések rögzítése: 228 db.

- Számlák kiállítása: 135 db

- Pénztárosi feladatok ellátása intézményenként, pénztáranként

- Pénztárbizonylatok feldolgozása

- Az intézmények teljesítési sorainak hozzárendelése a megfelelő pénztári tételhez.

Ügyfélforgalom nagyságrendileg:400 fő.
Készpénzforgalom nagyságrendileg: Bevétel: 14.350.000
Kiadás: 15.127.310
Napi készpénz kifizetésekhez szükséges készpénz megrendelése, címletlista elkészítése
Cafeteria juttatások és a bérjegyzékek szétosztása

Gyermekétkeztetés
- óvodai, bölcsődei,iskolai gyermekétkeztetési nyilvántartások napi vezetése, egyeztetés az intézményvezetőkkel.
- az élelmezési nyilvántartások lezárása hónap végén, kedvezményes étkeztetések kigyűjtése, összesítése
- intézményi térítési díjak beszedése
- a gyermekek étkeztetési nyilvántartását a normatív elszámolások miatt részletesebb bontásban kell végezni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kedvezményt megállapító határozatokat.

Térítési díjak megállapítása bizonylatok alapján:
- óvoda: 160 fő
- bölcsőde: 28 fő
- iskola: 345 fő.

Köztisztviselő neve: Remenyik Sándorné
Munkaköre: pénzügyi előadó

Ügyiratforgalom: 16 db

- Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR):
Nem rendszeres kifizetések számfejtése: (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, KSZSZ, Óvoda és Bölcsőde)
költségtérítések (polgármester, alpolgármesterek, saját gépjármű használat) (5 tétel)
képviselői tiszteletdíjak (5 tétel)
- Cafetéria juttatások (Erzsébet utalvány 21 tétel, iskolakezdési támogatás 5 tétel)
Megbízási díjak (3 tétel)
Egyéb juttatás Városi Óvoda és Bölcsőde (9 tétel)
Egészségügyi költségtérítés (2 tétel)
Cégtelefon magáncélú használata-adó (1 tétel)
reprezentáció (1 tétel)
- Távollét adatok kezelése:
táppénzes nyomtatványok, igazolt, igazolatlan távollétek feladása (40-50 tétel)
(A közmunka programban a hiányzások igen nagy száma miatt hetente kell feldolgozni programonként és előadónként a távollevőket)

Rendszerzárás, nem rendszeres kifizetések hitelesítése, továbbítása MÁK felé

- Corso rendszerben: utalványozott tételszám 91 db
lakbérek számlázása, utalványozása (34 tétel)
bérleti díjak számlázása, utalványozása (28 tétel)
látleletek továbbszámlázása, utalványozása (24 tétel)
cégtelefon magáncélú használat tovább számlázása (12 tétel)

- 2013. 08. havi vevő hátralék táblázatos kimutatása
Költségalapú bérlakások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakbér hátraléka (78 tétel)
Bérleti díj hátralék (41 tétel)
Rezsi költség hátralék (66 tétel)

- Fizetési felszólítások elkészítése, iktatása, postázása (16 felszólító levél)

- Bio-és megújuló energiafelhasználás Kazán 2.2 startmunka keretében:
elszámolás 2013.08. havi
Nyilatkozat műszaki átadás-átvétel tartalmi elemeinek megvalósulásáról

- Bio-és megújuló energiafelhasználás Kazán 2.0 startmunka keretében:
elszámolás 2013.08. havi
Nyilatkozat műszaki átadás-átvétel tartalmi elemeinek megvalósulásáról

- Központi orvosi ügyelet elszámolásához szükséges 08. havi számlák kigyűjtése
Bérkönyvelés: (120-130 tétel)
Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Kommunális Szolgáltató Szervezet
Óvoda és Bölcsőde
Városi Könyvtár

Név: Bohács János
Beosztás: technikai segítő

- a hivatal informatikai rendszerének folyamatos üzemeltetése, működésének ellenőrzése
- napló fájlok, rendszerüzenetek leellenőrzése, mentések elkészítése
- beérkező e-mailek figyelése, nyomtatása, érkeztetése, továbbítása
- folyamatos segítségnyújtás a dolgozók részére
- nyomtató eszközök karbantartása
- képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek összefűzése, közzététele belső webhelyen (képviselők számárára), települési portálon
- képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek közzététele
- képviselő-testületi határozatok közzététele
- képviselő testületi ülés felvett anyagának elkészítése dvd és internetes közzétételre
- szeptemberi Csegei Körkép tördelése, elkészítése nyomdába küldésre
- települési honlapon felhívások, pályázatok közzététele
- részvétel a szüreti felvonulás előkészületeiben és lebonyolításában
- részvétel Az Idősek Napja rendezvény előkészítésében (plakát, meghívók elkészítése, technikai előkészítése)

- Kötelező tüdőszűrés kiértesítésének előkészítése és a nyomdai feladatok előkészítése.

Köztisztviselő neve: Oláh Ferenc
Munkaköre: Informatikus

- A Hivatal új Informatikai Biztonsági Szabályzatának elkészítése a hatályos törvény alapján (2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról).
- Az Informatikai Biztonsági Szabályzat megküldése a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságnak.
- A Hivatal elektronikus információs rendszerének felügyelete, üzemeltetése és karbantartása.
- Informatikai problémák napi elhárítása a felhasználók jelzései alapján.

Köztisztviselő neve: Tóth Andrea
Munkaköre: iktató

- Az Önkormányzathoz beérkező ügyiratok iktatását, iratok kezelését a jegyző ügyintézőre való szignálást követően az ügykezelő végzi.

- 2013. szeptember 1-től 2013. szeptember 30-ig iktatott ügyiratok: 818 db ügyirat.

- Az ügykezelő további feladatai: postakönyv vezetése, levelek postázása, irattárazás.

- 2013. szeptember 1-től 2013. szeptember 30-ig elküldött posta: 247 db levél.

- 2013. augusztus 1-től 2013. augusztus 31-ig keletkezett:
lakásfenntartási támogatás: 51 db,
gyermekvédelmi kedvezmény: 52 db
ügyiratok irattárba tétele.

- 2013. január 1-től 2013. szeptember 30-ig keletkezett:
átmeneti segély: 378 db
ügyiratok irattárba tétele.

- 2013. január 1-től 2013. augusztus 31-ig keletkezett:
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kért hatósági bizonyítvány: 38 db,
ügyiratok irattárba tétele.

Tiszacsege,

Tisztelettel:

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

Az előterjesztés elkészítés alatt

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
P O L G Á R M E S T E R E

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405
email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. október 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz beszerzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelettervezet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján pályázati lehetőség nyílik – a rendelettervezet elfogadását követően - kistérségi közlekedési szolgáltatás keretében a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésérére.

Tiszacsegén jelenleg működik tanyagondnoki szolgáltatás – az önkormányzat önként vállalt feladataként-, így a feladatok ellátásának megkönnyítése érdekében szükség van egy mikrobusz beszerzésére.

A rendelettervezet értelmében elszámolható kiadás mértéke mikrobusz beszerzése estében maximum 10.000.000. Ft. Az elszámolható kiadások mértékének alapja a beruházás nettó kiadásai. A támogatás intenzitása: az elszámolható költségek 100 %-a.

A pályázatban nem számolható el a fejlesztések általános forgalmi adó tartalma. Ezáltal ezen kiadásokat az Önkormányzatnak saját forrásból kell finanszírozni, ami nettó 10.000.000. Ft-os beruházás esetén 2.700.000. Ft költséget jelent.

A beruházás elmaradása kedvezőtlenül érintené a tanyagondnoki szolgálatot, ugyanis az ellátott személyek beszállítása külterületről a városba jelenleg rendkívül nehézkes, mert csak 1 db 4 fő szállítására alkalmas személygépkocsi áll jelenleg a tanyagondnok rendelkezésére ezen feladat biztosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséről szóló határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszacsege, 2013.10.30.

Szilágyi Sándor
polgármester

Az előterjesztést előkészítette:
Budai Béla

Határozati javaslat:
…/2013. (… …) KT. számú határozat

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében, mely keretei belül egy mikrobuszt kíván beszerezni 12.700.000. Ft értékben.

A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 10.000.000. Ft pályázati forrás
2.700.000. Ft önkormányzati saját forrás

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban megjelölt 12.700.000. Ft összköltségű fejlesztéshez 2.700.000. Ft önkormányzati saját forrást biztosít, az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési előirányzata terhére.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: 2013. október 31.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

POLGÁRMESTERI JELENTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 31-én tartandó ülésére

A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy

- 2013. október 02-án Tiszacsegén a Megyei Önkormányzat illetékeseivel, Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonnyal, valamint Józsa Erikával a 2014-2020 közötti időszak fejlesztési terveiről folytattunk egyeztető tárgyalásokat.

- 2013. október 03-án a Magyar Labdarugó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság meghívására Romániában Paleuban a „Hajdú-Bihar Megyei Polgármesterek Sportnapján" vettem részt.

- 2013. október 08-án Balmazújvároson a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület rendkívüli elnökségi ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként az EMVA III. – Turisztikai TK5. értékelési szempont és igénybe vehető támogatás; az egyesület működése, finanszírozása; A LEADER pályázatokról, a feldolgozás ütemezéséről szóló tájékoztató; valamint pályázati aktualitások kerültek megtárgyalásra.

- 2013. október 12-én a Tiszacsegei Idősek Klubja közreműködésével Önkormányzatunk az Idősek Világnapja alkalmából a Művelődési Otthonban ünnepséget szervezett. Az ünnepség keretén belül Tiszacsege legidősebb lakosait is köszöntöttük.

- 2013. október 12-én Újszentmargitán a Műfüves pálya ünnepélyes átadó ünnepségére kaptam meghívást.

- 2013. október 14-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete a tiszacsegei települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülését Tiszacsegén szervezte.

- 2013. október 15-én a Magyar Hajdúk Szövetségével Debrecen, Varga utca 44. szám alatt található Integrációs Közösségi Szolgáltatói Térben kiállítás céljából 2 fm-re 30 ezer Ft+ áfa/hó összegért bérleti szerződést kötöttünk. A reklám területet Tiszacsege részére, a kistermelők termékeinek népszerűsítésre érdekében vettük bérbe.

- 2013. október 17-én Debrecenben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, valamint a Debreceni Egyetem által rendezett „földfórumon" vettem részt. „A Földtörvény"-ről a 2013. 122. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról Budai Gyula államtitkár Úr tartott előadást.

- 2013. október 18-án Nyírábrányban mezőgazdasági gépkezelőket vizsgáztattunk.

- 2013. október 19-én a folyási Falunapra kaptam meghívást, ahol a közösségi tér ünnepélyes átadására is sor került. A rendezvényen Romániából Szentpál település, valamint Magyargorbó település polgármesterei, valamint képviselői is részt vettek.

- 2013. október 21-én az adai polgármester meghívására Szerbiában jártam.

- 2013. október 22-én Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban Budai Gyula államtitkár Úrral egyeztető megbeszélést folytattunk.

- 2013. október 23-án hagyományokhoz híven ismételten Tiszacsegén került megrendezésre a „Cserkész Kupa" elnevezésű Nemzetközi szabadfogású birkózó verseny.

- 2013. október 24-25-én Tihanyban Halász János államtitkár Úr meghívására a Városok, Falvak Szövetsége ülésén vettem részt.

- 2013. október 28-án Tiszacsegén a Hajdú-Bihar Megyei Birkózó Szövetség elnökségi tagjaival az idei és a jövő évi tervekről, elképzelésekről, pályázati lehetőségekről folytattunk egyeztető megbeszélést.

- 2013. október 28-án Tiszacsegén a Révhajósok Országos Szövetsége képviselőivel az elnyert pályázat támogatási összegének újbóli felosztásáról folytattunk egyeztető tárgyalásokat, mely sikerrel járt.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

149/2013.(IX. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet alapszabályát.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet alapszabályának aláírása megtörtént.

155/2013.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Csatlakozási Nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőben megküldésre került.

161/2013.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Tiszacsege területén térfigyelő rendszer kialakítása" projekthez az OTP Bank Nyrt-vel támogatásmegelőlegező hitelt kíván kötni 2014. június 30-ai lejárattal.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank Nyrt-vel a folyószámlahitel szerződés aláírása megtörtént.

166/2013.(X. 09.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy .462 m^3 mennyiségű tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási igény benyújtása határidőben megtörtént.

Kérem jelentésem elfogadását.

Tiszacsege, 2013. október 25.

Szilágyi Sándor
polgármester

Különfélék